

PMLC MA CPL
Folha: 603
Rubrica: 8



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLO MA CPL
Folha: 602
Rubrica: 9

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.422.375/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO ELETRICA SAO MARCOS	PORTE EPP
--	--------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

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

LOGRADOURO R BENILDE NINA	NÚMERO 278	COMPLEMENTO : A;
------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOELETRICASM2013@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 8486-5581/ (99) 8133-5914
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/07/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/06/2024 às 15:08:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PMLC MA CPL
Folha: 603
Rubrica: Q.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 16.422.375/0001-80
NOME EMPRESARIAL: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial: ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/06/2024 às 14:50 (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO**
 DOC. IDENTIDADE / CNH EMISSOR / UF: **0263607920032 SRSP MA**
 CPF: **616.721.153-10** DATA NASCIMENTO: **03/11/1994**
 FILIAÇÃO: **ANTONIO MARCOS SOUSA O LIVEIRA**
ANGELA MARIA LEITE DE OLIVEIRA
 PERMISSÃO: **AB** ACC: **AB** CAT. HAB: **AB**
 Nº REGISTRO: **06295115924** VALIDADE: **26/03/2024** 1ª HABILITAÇÃO: **04/02/2015**

OBSERVAÇÕES:

Assinatura do Portador: *Eloisio Matos de Oliveira Neto*
 LOCAL: **SAO LUIS, MA** DATA EMISSÃO: **28/03/2019**
 Assinatura do Emissor: *[Assinatura]* 46616173650
 Assinatura do Emissor: *[Assinatura]* MA040204952
MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1814660807
 PROIBIDO PLASTIFICAR
 1814660807

PMLC MACPL
 Folha: 004
 Rubrica: [Assinatura]



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

PMLC MA CPL
Folha: 605
Rubrica:

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

Nome: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
CNPJ: 16.422.375/0001-80

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

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 07:53:08 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **F58C.026C.FD23.DBCB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.422.375/0001-80
Razão Social: E M DE OLIVEIRA NETO EIRELI
Endereço: RUA BENILDE NINA 278 A / CENTRO / PEDREIRAS / MA / 65725-000

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062021361980867331

Informação obtida em 03/07/2024 10:04:50

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Certidão n°: 40244099/2024

Expedição: 10/06/2024, às 08:21:15

Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.422.375/0001-80, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 16.422.375/0001-80 Inscrição Estadual: 12.388249-4

Razão Social: E M DE OLIVEIRA NETO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

PMLC MA CPL
Folha: 608
Rubrica: 0.

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BENILDE NINA

Número: 278 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS UF: MA

CEP: 65725000 DDD: Telefone: 81335914

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
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
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/10/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de: 03/07/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior,
(CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

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: 13/06/2024

Número da Consulta:

Impressão: 13/06/2024 14:00:00



PMLC MA CPL
Folha: 609
Rubrica: Q

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 224044/24

Data da

18/06/2024 11:53:38

Inscrição Estadual: 123882494

CPF/CNPJ: 16422375000180

Razão Social: E M DE OLIVEIRA NETO LTDA

Endereço: RUA BENILDE NINA, 278 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)81335914

Município: PEDREIRAS

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: 16/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/06/2024 11:53:38



PMLC MA CPL
Folha: 20
Rubrica: 8.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037555/24

Data da

20/05/2024 09:44:23

Inscrição Estadual: 123882494

CPF/CNPJ: 16422375000180

Razão Social: E M DE OLIVEIRA NETO LTDA

Endereço: RUA BENILDE NINA, 278 CEP: 65725000 - CENTRO

Telefone: (99)81335914

Município: PEDREIRAS

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: 18/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/05/2024 10:50:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

PMLC MA CPL
Folha: 611
Rubrica: Q

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000001301	Inscrição Municipal:	000001301
Contribuinte:	E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA	CPF/CNPJ:	16422375000180
Nome Fantasia:	AUTO ELETRICA SAO MARCOS		
Endereço:	, 278	Complem:	: A;
Bairro:	CENTRO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	11/07/2012
Atividade:	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento		

Atividade Principal

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e

Emissão: 23/05/2024 08:31:21 Validade: 21/08/2024 Usuário: ANTONIO
Número/Controle da Certidão: 7C3E742F1F3DAC5B



Atividade(s) Seuncaria(s)

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

-

4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

PMLC MA CPL
Folha: 612
Rubrica: 

Emissão: 23/05/2024 08:32:20

Validade: 21/08/2024

Usuário:

Número/Controle da Certidão: 655DC54786E4C777





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
AV RIO BRANCO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 06184253000149

PMLC MA CPL
Folha: 613
Rubrica: 0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIO

O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da prefeitura Municipal de PEDREIRAS, a requerimento da pessoa interessada E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000001301	Inscrição Municipal:	000001301
Contribuinte:	E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA	CPF/CNPJ:	16422375000180
Nome Fantasia:	AUTO ELETRICA SAO MARCOS		
Endereço:	, 278	Complem:	: A;
Bairro:	CENTRO	CEP:	65725000
Cidade:	PEDREIRAS - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	11/07/2012
Atividade:	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento		

Atividade Principal

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e

Emissão: 23/05/2024 08:32:20 Validade: 21/08/2024 Usuário: ANTONIO
Número/Controle da Certidão: 655DC54786E4C777



Atividade(s) Seuncaria(s)

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

4520004 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

PMLC MA CPL
Folha: 64
Rubrica: J.

Emissão: 23/05/2024 08:31:21

Validade: 21/08/2024

Usuário:

Número/Controle da Certidão: 7C3E742F1F3DAC5B





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ: 06184253000149



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 158/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 000001301

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Nome Fantasia: AUTO ELETRICA SAO MARCOS

Data de Abertura: 11/07/2012

CPF/CNPJ: 16422375000180

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: RUA BENILDE NINA, 278 - CENTRO

CEP: 65725000

Complemento: : A;

Atividades

- 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
- 4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4732600 Comércio varejista de lubrificantes
- 4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 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

Observações

PEDREIRAS - MA, 21/02/2024



CÓD. AUTENTICAÇÃO: 4E57ECF1211F7F34

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E
RENOVADO ANUALMENTE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 2892024
Código de validação: ABAA3756D0

Número da guia: 24055201001815556.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA, CNPJ sob o nº 16.422.375/0001-80**, nome fantasia AUTO ELÉTRICA SÃO MARCOS, porte EPP, endereço R BENILDE NINA, nº 278, complemento A, bairro CENTRO, PEDREIRAS/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de **Lima campos e Trizidela do Vale**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398



CERTJUDONE-SJDP - 2892024 / Código: ABAA3756D0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PMLC MA CPL
Folha: 617
Rubrica: Q.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

Documento assinado. PEDREIRAS, 12/06/2024 09:28 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 2892024 / Código: ABAA3756D0
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

PMLC MA CPL
Folha: 618
Rubrica: Q.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 48 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
Endereço : RUA BENILDE NINA, 278 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600187478

Arquivado em 08/04/2021

Inscrição Estadual nº 123882494
C.N.P.J. nº 16.422.375/0001-80

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
EMPRESARIO
C.P.F.: 616.721.153-10

LIVRO DIÁRIO

Folha: 619

Rubrica: 0.

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.563.617,46
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	264.043,31
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	17.039,65
Abert	Débito	1.02.03.01.0003 - FERRAMENTAS	15.228,20
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.548,60
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	37.563,30
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.423,34
Abert	Crédito	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	9.055,13
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.167,59
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	14.832,62
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	25.805,17
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.990,71
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	143,84
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	744,33
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO	1.459.724,47
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.965.603,35
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.965.603,35
01/01	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	8.575,22
Total Débitos			8.575,22
Total Créditos			8.575,22
02/01	91.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
02/01	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	5.732,28
Total Débitos			5.822,28
Total Créditos			5.822,28
05/01	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2023 Energia / CEMAR	163,36
05/01	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2023 Honorários Contábeis	400,00
05/01	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	4.094,49
Total Débitos			4.657,85
Total Créditos			4.657,85
A Transportar =====> Débitos :			2.072.519,21
Créditos :			2.072.519,21

LIVRO DIÁRIO

PMLC MACPL

Folha: 620

Página 3 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123882494

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

LIVRO : 0007

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.072.519,21
		Créditos :	2.072.519,21
06/01	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	37,70
06/01	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	106,81
06/01	330.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 12/2022 ICMS	143,84
		Total Débitos	288,35
		Total Créditos	288,35
07/01	115.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	312,32
07/01	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	6.125,16
		Total Débitos	6.437,48
		Total Créditos	6.437,48
08/01	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	3.685,04
		Total Débitos	3.685,04
		Total Créditos	3.685,04
09/01	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 01/2023 Compra de Mercadorias	18.264,71
		Total Débitos	18.264,71
		Total Créditos	18.264,71
10/01	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	5.512,64
		Total Débitos	5.512,64
		Total Créditos	5.512,64
12/01	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	4.503,94
12/01	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	6.737,67
		Total Débitos	11.241,61
		Total Créditos	11.241,61
		A Transportar =====> Débitos :	2.117.949,04
		Créditos :	2.117.949,04

LIVRO DIÁRIO

Folha: 621

Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.117.949,04
		Créditos :	2.117.949,04
13/01	43.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	345,50
		Total Débitos	345,50
		Total Créditos	345,50
17/01	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	10.412,76
17/01	331.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2022 DAS	744,33
		Total Débitos	11.157,09
		Total Créditos	11.157,09
19/01	31.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	200,35
19/01	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	6.960,63
		Total Débitos	7.160,98
		Total Créditos	7.160,98
20/01	332.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. 12/2022 Pagamento de Fornecedor	4.990,71
		Total Débitos	4.990,71
		Total Créditos	4.990,71
21/01	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	4.913,39
		Total Débitos	4.913,39
		Total Créditos	4.913,39
22/01	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	7.350,19
		Total Débitos	7.350,19
		Total Créditos	7.350,19
24/01	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	3.275,59
24/01	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	4.900,12
		Total Débitos	8.175,71
		Total Créditos	8.175,71
		A Transportar =====> Débitos :	2.162.042,61
		Créditos :	2.162.042,61

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL
Folha: 622
Rubrica:

Página 5 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123882494

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

LIVRO : 0007

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.162.042,61
		Créditos :	2.162.042,61
25/01	150.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
30/01	1.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023 Provisão do Simples Nacional	7.421,48
		Total Débitos	7.421,48
		Total Créditos	7.421,48
31/01	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2023	7.779,53
31/01	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 01/2023	11.637,79
		Total Débitos	19.417,32
		Total Créditos	19.417,32
		Total do Mês =====> Débitos :	2.191.381,41
		Créditos :	2.191.381,41
		A Transportar =====> Débitos :	2.191.381,41
		Créditos :	2.191.381,41

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Folha: 23

Rubrica: 2

Página 6 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123882494

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

LIVRO : 0007

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.191.381,41
		Créditos :	2.191.381,41
02/02	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	504,53
		Total Débitos	504,53
		Total Créditos	504,53
04/02	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2023 Energia / CEMAR	210,49
04/02	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	300,49
		Total Créditos	300,49
05/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	212,43
		Total Débitos	212,43
		Total Créditos	212,43
07/02	68.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	100,53
07/02	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2023 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	500,53
		Total Créditos	500,53
08/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	318,65
		Total Débitos	318,65
		Total Créditos	318,65
09/02	56.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
		Total Débitos	34,56
		Total Créditos	34,56
11/02	116.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	136,60
		Total Débitos	136,60
		Total Créditos	136,60
12/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	451,42
		A Transportar =====> Débitos :	2.193.840,62
		Créditos :	2.193.840,62

LIVRO DIÁRIO

PMLC MACPI

Folha: 64

Rubrica: 0

Página 7 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.193.840,62
		Créditos :	2.193.840,62
		Total Débitos	451,42
		Total Créditos	451,42
15/02	44.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	111,23
15/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 02/2023 Compra de Mercadorias	5.225,76
		Total Débitos	5.336,99
		Total Créditos	5.336,99
16/02	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	292,10
		Total Débitos	292,10
		Total Créditos	292,10
17/02	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2023 DAS	7.421,48
17/02	32.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	251,20
		Total Débitos	7.672,68
		Total Créditos	7.672,68
20/02	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	238,99
		Total Débitos	238,99
		Total Créditos	238,99
25/02	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	265,54
		Total Débitos	265,54
		Total Créditos	265,54
26/02	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2023	8.542,70
		Total Débitos	8.542,70
		Total Créditos	8.542,70
27/02	2.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023 Provisão do Simples Nacional	547,26
27/02	151.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.219.236,88
		Créditos :	2.219.236,88

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Folha: 623

Rubrica: 8

Página 8 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.219.236,88
		Créditos :	2.219.236,88
		Total Débitos	3.047,26
		Total Créditos	3.047,26
28/02	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	371,76
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 02/2023	
		Total Débitos	371,76
		Total Créditos	371,76
		Total do Mês =====> Débitos :	2.219.608,64
		Créditos :	2.219.608,64

		A Transportar =====> Débitos :	2.219.608,64	Créditos :	2.219.608,64
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Folha: 66

Rubrica: 8.

Página 9 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123882494

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

LIVRO : 0007

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.219.608,64
		Créditos :	2.219.608,64
02/03	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	1.181,64
		Total Débitos	1.181,64
		Total Créditos	1.181,64
03/03	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2023 Energia / CEMAR	201,06
		Total Débitos	201,06
		Total Créditos	201,06
04/03	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	844,03
		Total Débitos	844,03
		Total Créditos	844,03
07/03	69.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
07/03	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	193,67
		Total Créditos	193,67
08/03	105.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2023 Honorários Contábeis	400,00
08/03	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023	759,63
		Total Débitos	1.159,63
		Total Créditos	1.159,63
10/03	57.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
		Total Débitos	34,56
		Total Créditos	34,56
12/03	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 03/2023 Compra de Mercadorias	6.763,65
		Total Débitos	6.763,65
		Total Créditos	6.763,65
13/03	45.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	106,81
		A Transportar =====> Débitos :	2.230.093,69
		Créditos :	2.230.093,69

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA GPL

Folha: 67

Rubrica: 0

Página 10 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.230.093,69 Créditos :	2.230.093,69
13/03	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023 Total Débitos Total Créditos	928,43 1.035,24 1.035,24
15/03	33.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos Total Débitos Total Créditos	265,50 265,50 265,50
16/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023 Total Débitos Total Créditos	1.434,85 1.434,85 1.434,85
20/03	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2023 DAS Total Débitos Total Créditos	547,26 547,26 547,26
23/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023 Total Débitos Total Créditos	1.012,84 1.012,84 1.012,84
26/03	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023 Total Débitos Total Créditos	675,22 675,22 675,22
27/03	117.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo Total Débitos Total Créditos	332,52 332,52 332,52
30/03	3.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2023 Provisão do Simples Nacional	593,31
30/03	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2023 Total Débitos Total Créditos	1.603,66 2.196,97 2.196,97
		A Transportar =====> Débitos : 2.237.487,28 Créditos :	2.237.487,28

LIVRO DIÁRIO

Folha: 625Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.237.487,28
		Créditos :	2.237.487,28
31/03	24.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2023 Provisão do ICMS	636,37
31/03	152.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
31/03	334.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: CPS	10.120,00
		Total Débitos	13.256,37
		Total Créditos	13.256,37
		Total do Mês =====> Débitos :	2.250.743,65
		Créditos :	2.250.743,65
		A Transportar =====> Débitos :	2.250.743,65
		Créditos :	2.250.743,65

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Folha: 629

Rubrica: 8

Página 12 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.250.743,65 Créditos :	2.250.743,65
01/04	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	1.081,13
		Total Débitos	1.081,13
		Total Créditos	1.081,13
02/04	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	119,70
		Total Débitos	119,70
		Total Créditos	119,70
04/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	455,21
		Total Débitos	455,21
		Total Créditos	455,21
05/04	82.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2023 Energia / CEMAR	179,07
05/04	94.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	269,07
		Total Créditos	269,07
06/04	28.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 03/2023 ICMS	636,37
06/04	106.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2023 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	1.036,37
		Total Créditos	1.036,37
07/04	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	50,40
		Total Débitos	50,40
		Total Créditos	50,40
09/04	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	75,60
		Total Débitos	75,60
		Total Créditos	75,60
10/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	682,82
		A Transportar =====> Débitos : 2.254.513,95 Créditos :	2.254.513,95

LIVRO DIÁRIO

Folha: 630
Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.254.513,95
		Créditos :	2.254.513,95
		Total Débitos	682,82
		Total Créditos	682,82
11/04	118.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	152,23
		Total Débitos	152,23
		Total Créditos	152,23
13/04	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	62,83
13/04	70.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	94,25
		Total Débitos	157,08
		Total Créditos	157,08
14/04	46.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	245,56
14/04	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	967,33
		Total Débitos	1.212,89
		Total Créditos	1.212,89
15/04	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 04/2023 Compra de Mercadorias	5.363,18
15/04	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	107,10
		Total Débitos	5.470,28
		Total Créditos	5.470,28
16/04	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	69,30
		Total Débitos	69,30
		Total Créditos	69,30
19/04	15.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2023 DAS	593,31
19/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	625,92
		Total Débitos	1.219,23
		Total Créditos	1.219,23
		A Transportar =====> Débitos :	2.262.794,96
		Créditos :	2.262.794,96

LIVRO DIÁRIO

 PMLC MA CPL
 Folha: 631
 Rubrica:

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.262.794,96 Créditos : 2.262.794,96	
20/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	512,11
20/04	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	56,70
		Total Débitos	568,81
		Total Créditos	568,81
24/04	34.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	222,30
		Total Débitos	222,30
		Total Créditos	222,30
25/04	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	569,02
		Total Débitos	569,02
		Total Créditos	569,02
26/04	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	63,00
		Total Débitos	63,00
		Total Créditos	63,00
28/04	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2023	796,62
		Total Débitos	796,62
		Total Créditos	796,62
29/04	4.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023 Provisão do Simples Nacional	483,77
29/04	153.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
29/04	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 04/2023	88,20
		Total Débitos	3.071,97
		Total Créditos	3.071,97
		Total do Mês =====> Débitos : 2.268.086,68 Créditos : 2.268.086,68	

		A Transportar =====> Débitos : 2.268.086,68 Créditos : 2.268.086,68	
--	--	---	--

LIVRO DIÁRIO

Folha: 632

Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.268.086,68 Créditos :	2.268.086,68
02/05	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2023 Energia / CEMAR	191,64
		Total Débitos	191,64
		Total Créditos	191,64
03/05	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	1.034,62
		Total Débitos	1.034,62
		Total Créditos	1.034,62
05/05	71.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	75,40
05/05	95.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	165,40
		Total Créditos	165,40
07/05	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	739,01
		Total Débitos	739,01
		Total Créditos	739,01
08/05	107.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2023 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
10/05	47.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	214,50
10/05	59.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	40,84
10/05	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	665,11
		Total Débitos	920,45
		Total Créditos	920,45
13/05	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	812,92
		Total Débitos	812,92
		Total Créditos	812,92
		A Transportar =====> Débitos : 2.272.350,72 Créditos :	2.272.350,72

LIVRO DIÁRIO

Folha: 633

Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.272.350,72 Créditos : 2.272.350,72	
15/05	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 05/2023 Compra de Mercadorias	5.746,85
		Total Débitos	5.746,85
		Total Créditos	5.746,85
16/05	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	1.256,32
		Total Débitos	1.256,32
		Total Créditos	1.256,32
17/05	16.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2023 DAS	483,77
		Total Débitos	483,77
		Total Créditos	483,77
18/05	119.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	312,20
		Total Débitos	312,20
		Total Créditos	312,20
21/05	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	886,82
		Total Débitos	886,82
		Total Créditos	886,82
24/05	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	591,21
		Total Débitos	591,21
		Total Créditos	591,21
25/05	35.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	225,50
		Total Débitos	225,50
		Total Créditos	225,50
28/05	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 05/2023	1.404,13
		Total Débitos	1.404,13
		Total Créditos	1.404,13
29/05	5.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023 Provisão do Simples Nacional	492,36
		Total Débitos	492,36
		Total Créditos	492,36
		A Transportar =====> Débitos : 2.283.749,88 Créditos : 2.283.749,88	

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Página 17 de 49

Folha: 639

Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.283.749,88
		Créditos :	2.283.749,88
31/05	154.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
		Total do Mês =====> Débitos :	2.286.249,88
		Créditos :	2.286.249,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.286.249,88
		Créditos :	2.286.249,88

LIVRO DIÁRIO

Folha: 638

Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.286.249,88 Créditos : 2.286.249,88	
02/06	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	3.319,23
02/06	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	243,77
		Total Débitos	3.563,00
		Total Créditos	3.563,00
03/06	96.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
05/06	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	1.397,57
		Total Débitos	1.397,57
		Total Créditos	1.397,57
06/06	84.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2023 Energia / CEMAR	241,90
		Total Débitos	241,90
		Total Créditos	241,90
07/06	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	102,64
		Total Débitos	102,64
		Total Créditos	102,64
08/06	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2023 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
09/06	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	2.096,35
		Total Débitos	2.096,35
		Total Créditos	2.096,35
11/06	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	153,96
		Total Débitos	153,96
		Total Créditos	153,96
		A Transportar =====> Débitos : 2.294.295,30 Créditos : 2.294.295,30	

LIVRO DIÁRIO

Folha: 636

Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.294.295,30
		Créditos :	2.294.295,30
12/06	60.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
12/06	72.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	75,40
12/06	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 06/2023 Compra de Mercadorias	17.220,31
12/06	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	2.969,84
		Total Débitos	20.322,10
		Total Créditos	20.322,10
14/06	48.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
		Total Débitos	109,96
		Total Créditos	109,96
15/06	17.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2023 DAS	492,36
15/06	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	218,11
		Total Débitos	710,47
		Total Créditos	710,47
16/06	36.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	214,50
		Total Débitos	214,50
		Total Créditos	214,50
18/06	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	141,13
		Total Débitos	141,13
		Total Créditos	141,13
19/06	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	1.921,66
		Total Débitos	1.921,66
		Total Créditos	1.921,66
		A Transportar =====> Débitos :	2.317.715,12
		Créditos :	2.317.715,12

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Página 20 de 49

Folha: 637

Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.317.715,12 Créditos : 2.317.715,12	
20/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	115,47
		Total Débitos	115,47
		Total Créditos	115,47
23/06	120.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	245,56
23/06	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	1.572,27
		Total Débitos	1.817,83
		Total Créditos	1.817,83
24/06	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	128,30
		Total Débitos	128,30
		Total Créditos	128,30
25/06	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	1.746,96
		Total Débitos	1.746,96
		Total Créditos	1.746,96
28/06	335.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: CPS	5.415,00
		Total Débitos	5.415,00
		Total Créditos	5.415,00
29/06	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2023	2.445,75
29/06	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 06/2023	179,62
		Total Débitos	2.625,37
		Total Créditos	2.625,37
30/06	6.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023 Provisão do Simples Nacional	817,67
30/06	155.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	3.317,67
		Total Créditos	3.317,67
		A Transportar =====> Débitos : 2.332.881,72 Créditos : 2.332.881,72	

LIVRO DIÁRIO

Folha: 638

Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.332.881,72
		Créditos :	2.332.881,72
		Total do Mês =====> Débitos :	2.332.881,72
		Créditos :	2.332.881,72
		A Transportar =====> Débitos :	2.332.881,72
		Créditos :	2.332.881,72

LIVRO DIÁRIO

Folha: 639

Rubrica: Q

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.332.881,72 Créditos : 2.332.881,72	
02/07	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	4.447,91
		Total Débitos	4.447,91
		Total Créditos	4.447,91
03/07	85.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2023 Energia / CEMAR	160,22
03/07	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	1.693,86
		Total Débitos	1.854,08
		Total Créditos	1.854,08
04/07	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	1.209,90
		Total Débitos	1.209,90
		Total Créditos	1.209,90
05/07	61.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
05/07	73.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	97,39
05/07	97.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	240,80
		Total Créditos	240,80
07/07	109.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2023 Honorários Contábeis	400,00
07/07	121.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	124,20
07/07	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.177,08
		Total Débitos	3.701,28
		Total Créditos	3.701,28
08/07	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 07/2023 Compra de Mercadorias	12.244,44
		A Transportar =====> Débitos : 2.356.580,13 Créditos : 2.356.580,13	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.356.580,13 Créditos : 2.356.580,13	
08/07	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	2.859,37
		Total Débitos	15.103,81
		Total Créditos	15.103,81
09/07	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	1.088,91
		Total Débitos	1.088,91
		Total Créditos	1.088,91
10/07	49.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	312,20
		Total Débitos	312,20
		Total Créditos	312,20
13/07	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.494,78
		Total Débitos	3.494,78
		Total Créditos	3.494,78
14/07	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	1.330,89
		Total Débitos	1.330,89
		Total Créditos	1.330,89
18/07	18.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2023 DAS	817,67
		Total Débitos	817,67
		Total Créditos	817,67
19/07	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	2.056,83
19/07	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	5.401,03
		Total Débitos	7.457,86
		Total Créditos	7.457,86
22/07	37.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	231,20
		Total Débitos	231,20
		Total Créditos	231,20
		A Transportar =====> Débitos : 2.374.173,01 Créditos : 2.374.173,01	

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Folha: 641

Rubrica: 0

Página 24 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.374.173,01
		Créditos :	2.374.173,01
23/07	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	1.451,88
23/07	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	3.812,49
		Total Débitos	5.264,37
		Total Créditos	5.264,37
24/07	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	967,92
		Total Débitos	967,92
		Total Créditos	967,92
25/07	156.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
25/07	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	2.541,66
		Total Débitos	5.041,66
		Total Créditos	5.041,66
28/07	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 07/2023	6.036,44
		Total Débitos	6.036,44
		Total Créditos	6.036,44
29/07	7.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023 Provisão do Simples Nacional	3.408,81
29/07	25.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2023 Provisão do ICMS	36,89
		Total Débitos	3.445,70
		Total Créditos	3.445,70
31/07	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2023	2.298,81
		Total Débitos	2.298,81
		Total Créditos	2.298,81
		Total do Mês =====> Débitos :	2.397.227,91
		Créditos :	2.397.227,91
		A Transportar =====> Débitos :	2.397.227,91
		Créditos :	2.397.227,91

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Folha: 642

Rubrica: 0

Página 25 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.397.227,91 Créditos : 2.397.227,91	
02/08	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	2.107,10
		Total Débitos	2.107,10
		Total Créditos	2.107,10
03/08	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	77,90
		Total Débitos	77,90
		Total Créditos	77,90
04/08	86.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2023 Energia / CEMAR	204,20
04/08	98.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	294,20
		Total Créditos	294,20
05/08	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	32,80
		Total Débitos	32,80
		Total Créditos	32,80
07/08	110.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2023 Honorários Contábeis	400,00
07/08	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	887,20
		Total Débitos	1.287,20
		Total Créditos	1.287,20
08/08	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 08/2023 Compra de Mercadorias	10.996,15
		Total Débitos	10.996,15
		Total Créditos	10.996,15
09/08	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	1.330,80
		Total Débitos	1.330,80
		Total Créditos	1.330,80
		A Transportar =====> Débitos : 2.413.354,06 Créditos : 2.413.354,06	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.413.354,06
		Créditos :	2.413.354,06
10/08	29.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 07/2023 ICMS	36,89
10/08	74.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
10/08	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	49,20
		Total Débitos	174,05
		Total Créditos	174,05
12/08	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	1.885,30
12/08	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	69,70
		Total Débitos	1.955,00
		Total Créditos	1.955,00
14/08	62.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	47,12
		Total Débitos	47,12
		Total Créditos	47,12
15/08	19.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2023 DAS	3.408,81
15/08	50.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	109,96
		Total Débitos	3.518,77
		Total Créditos	3.518,77
16/08	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	45,10
		Total Débitos	45,10
		Total Créditos	45,10
18/08	122.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	132,20
18/08	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	1.219,90
		Total Débitos	1.352,10
		Total Créditos	1.352,10
		A Transportar =====> Débitos :	2.420.446,20
		Créditos :	2.420.446,20

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.420.446,20
		Créditos :	2.420.446,20
22/08	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	36,90
		Total Débitos	36,90
		Total Créditos	36,90
23/08	38.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	158,90
23/08	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	998,10
		Total Débitos	1.157,00
		Total Créditos	1.157,00
24/08	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	1.109,00
24/08	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	41,00
		Total Débitos	1.150,00
		Total Créditos	1.150,00
29/08	157.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
30/08	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 08/2023	57,40
		Total Débitos	57,40
		Total Créditos	57,40
31/08	8.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023 Provisão do Simples Nacional	648,84
31/08	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2023	1.552,60
		Total Débitos	2.201,44
		Total Créditos	2.201,44
Total do Mês =====>		Débitos :	2.427.548,94
		Créditos :	2.427.548,94

		A Transportar =====>	Débitos :	2.427.548,94	Créditos :	2.427.548,94
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

Folha: 685Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.427.548,94 Créditos : 2.427.548,94	
01/09	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	655,76
01/09	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	5.643,34
		Total Débitos	6.299,10
		Total Créditos	6.299,10
02/09	99.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	90,00
		Total Débitos	90,00
		Total Créditos	90,00
04/09	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	468,40
		Total Débitos	468,40
		Total Créditos	468,40
05/09	87.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2023 Energia / CEMAR	201,06
		Total Débitos	201,06
		Total Créditos	201,06
06/09	111.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2023 Honorários Contábeis	400,00
06/09	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.030,96
		Total Débitos	4.430,96
		Total Créditos	4.430,96
08/09	75.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	97,39
08/09	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.627,86
		Total Débitos	3.725,25
		Total Créditos	3.725,25
10/09	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	421,56
		Total Débitos	421,56
		Total Créditos	421,56
		A Transportar =====> Débitos : 2.443.185,27 Créditos : 2.443.185,27	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.443.185,27
		Créditos :	2.443.185,27
12/09	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	515,24
		Total Débitos	515,24
		Total Créditos	515,24
13/09	123.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	312,20
		Total Débitos	312,20
		Total Créditos	312,20
15/09	51.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	116,24
15/09	63.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
15/09	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 09/2023 Compra de Mercadorias	4.019,17
15/09	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.434,05
		Total Débitos	8.626,01
		Total Créditos	8.626,01
18/09	20.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2023 DAS	648,84
18/09	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	796,28
		Total Débitos	1.445,12
		Total Créditos	1.445,12
19/09	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	6.852,62
		Total Débitos	6.852,62
		Total Créditos	6.852,62
20/09	39.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	198,80
		Total Débitos	198,80
		Total Créditos	198,80
		A Transportar =====> Débitos :	2.461.135,26
		Créditos :	2.461.135,26

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.461.135,26
		Créditos :	2.461.135,26
21/09	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	4.837,15
		Total Débitos	4.837,15
		Total Créditos	4.837,15
23/09	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	562,08
		Total Débitos	562,08
		Total Créditos	562,08
25/09	158.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
26/09	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	3.224,76
		Total Débitos	3.224,76
		Total Créditos	3.224,76
27/09	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	374,72
		Total Débitos	374,72
		Total Créditos	374,72
29/09	9.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023 Provisão do Simples Nacional	3.359,65
29/09	26.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2023 Provisão do ICMS	93,50
29/09	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2023	889,96
29/09	336.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: CPS	10.156,00
		Total Débitos	14.499,11
		Total Créditos	14.499,11
30/09	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 09/2023	7.658,81
		Total Débitos	7.658,81
		Total Créditos	7.658,81
		A Transportar =====> Débitos :	2.494.791,89
		Créditos :	2.494.791,89

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	2.494.791,89	Créditos :	2.494.791,89
		Total do Mês =====>	Débitos :	2.494.791,89	Créditos :	2.494.791,89
		A Transportar =====>	Débitos :	2.494.791,89	Créditos :	2.494.791,89

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.494.791,89 Créditos : 2.494.791,89	
01/10	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	2.155,09
		Total Débitos	2.155,09
		Total Créditos	2.155,09
03/10	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	9.254,33
		Total Débitos	9.254,33
		Total Créditos	9.254,33
04/10	88.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2023 Energia / CEMAR	163,36
04/10	100.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	90,00
04/10	227.0000	209 - Despesas Internet 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	3.896,56
		Total Débitos	4.149,92
		Total Créditos	4.149,92
05/10	30.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 09/2023 ICMS	93,50
05/10	64.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
05/10	112.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2023 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	550,05
		Total Créditos	550,05
06/10	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	907,41
		Total Débitos	907,41
		Total Créditos	907,41
08/10	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 10/2023 Compra de Mercadorias	1.390,55
		Total Débitos	1.390,55
		Total Créditos	1.390,55
		A Transportar =====> Débitos : 2.513.199,24 Créditos : 2.513.199,24	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.513.199,24
		Créditos :	2.513.199,24
09/10	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	1.361,11
		Total Débitos	1.361,11
		Total Créditos	1.361,11
10/10	76.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
10/10	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	5.844,84
		Total Débitos	5.948,51
		Total Créditos	5.948,51
12/10	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	8.280,19
		Total Débitos	8.280,19
		Total Créditos	8.280,19
13/10	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	1.928,24
		Total Débitos	1.928,24
		Total Créditos	1.928,24
14/10	52.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	103,67
		Total Débitos	103,67
		Total Créditos	103,67
16/10	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	5.357,77
		Total Débitos	5.357,77
		Total Créditos	5.357,77
17/10	21.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2023 DAS	3.359,65
17/10	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	1.247,69
		Total Débitos	4.607,34
		Total Créditos	4.607,34
20/10	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	1.020,83
		Total Débitos	1.020,83
		A Transportar =====> Débitos :	2.541.806,90
		Créditos :	2.541.806,90

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 8.

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.541.806,90
			Créditos : 2.541.806,90
			Total Créditos 1.020,83
23/10	40.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	231,20
23/10	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	4.383,63
		Total Débitos	4.614,83
		Total Créditos	4.614,83
26/10	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	4.870,70
		Total Débitos	4.870,70
		Total Créditos	4.870,70
27/10	124.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	315,20
27/10	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	1.134,26
		Total Débitos	1.449,46
		Total Créditos	1.449,46
29/10	10.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2023 Provisão do Simples Nacional	2.668,80
		Total Débitos	2.668,80
		Total Créditos	2.668,80
30/10	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 10/2023	6.818,98
		Total Débitos	6.818,98
		Total Créditos	6.818,98
31/10	159.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
31/10	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 10/2023	1.587,96
		Total Débitos	4.087,96
		Total Créditos	4.087,96
		Total do Mês =====> Débitos :	2.566.317,63
			Créditos : 2.566.317,63

		A Transportar =====> Débitos :	2.566.317,63	Créditos :	2.566.317,63
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.566.317,63 Créditos : 2.566.317,63	
01/11	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023 Total Débitos Total Créditos	1.453,40 1.453,40 1.453,40
04/11	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2023 Energia / CEMAR Total Débitos Total Créditos	147,65 147,65 147,65
05/11	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023 Total Débitos Total Créditos	1.038,14 1.038,14 1.038,14
06/11	65.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA Total Débitos Total Créditos	59,69 59,69 59,69
07/11	101.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet Total Débitos Total Créditos	90,00 90,00 90,00
08/11	113.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2023 Honorários Contábeis Total Débitos Total Créditos	400,00 400,00 400,00
10/11	53.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	156,56
10/11	77.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular Total Débitos Total Créditos	81,68 238,24 238,24
11/11	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023 Total Débitos Total Créditos	934,33 934,33 934,33
		A Transportar =====> Débitos : 2.570.679,08 Créditos : 2.570.679,08	

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 8.

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.570.679,08
		Créditos :	2.570.679,08
13/11	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 11/2023 Compra de Mercadorias	8.180,00
		Total Débitos	8.180,00
		Total Créditos	8.180,00
15/11	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	1.141,96
		Total Débitos	1.141,96
		Total Créditos	1.141,96
16/11	22.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2023 DAS	2.668,80
		Total Débitos	2.668,80
		Total Créditos	2.668,80
17/11	41.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	245,50
		Total Débitos	245,50
		Total Créditos	245,50
18/11	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	1.764,84
		Total Débitos	1.764,84
		Total Créditos	1.764,84
20/11	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	1.245,77
		Total Débitos	1.245,77
		Total Créditos	1.245,77
24/11	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	830,51
		Total Débitos	830,51
		Total Créditos	830,51
27/11	125.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	245,50
		Total Débitos	245,50
		Total Créditos	245,50
28/11	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 11/2023	1.972,47
		Total Débitos	1.972,47
		Total Créditos	1.972,47
		A Transportar =====> Débitos :	2.588.974,43
		Créditos :	2.588.974,43

LIVRO DIÁRIO

Folha: 634

Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.588.974,43
		Créditos :	2.588.974,43
29/11	11.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2023 Provisão do Simples Nacional	586,27
		Total Débitos	586,27
		Total Créditos	586,27
30/11	160.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
		Total do Mês =====> Débitos :	2.592.060,70
		Créditos :	2.592.060,70

		A Transportar =====> Débitos :	2.592.060,70	Créditos :	2.592.060,70
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.592.060,70 Créditos : 2.592.060,70	
01/12	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023 Total Débitos Total Créditos	5.725,30 5.725,30 5.725,30
02/12	102.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet Total Débitos Total Créditos	90,00 90,00 90,00
03/12	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023 Total Débitos Total Créditos	4.997,73 4.997,73 4.997,73
05/12	90.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2023 Energia / CEMAR	207,35
05/12	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023 Total Débitos Total Créditos	2.410,65 2.618,00 2.618,00
06/12	66.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	50,27
06/12	114.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2023 Honorários Contábeis	400,00
06/12	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023 Total Débitos Total Créditos	2.104,31 2.554,58 2.554,58
08/12	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023 Total Débitos Total Créditos	3.615,98 3.615,98 3.615,98
11/12	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/2023 Compra de Mercadorias	5.276,74
		A Transportar =====> Débitos : 2.616.939,03 Créditos : 2.616.939,03	

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL

Página 39 de 49

Folha: 636

Rubrica:

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123882494

Data do Registro : 08/04/2021

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600187478

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.616.939,03
		Créditos :	2.616.939,03
11/12	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.156,46
		Total Débitos	8.433,20
		Total Créditos	8.433,20
12/12	54.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	198,90
12/12	78.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	69,12
12/12	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	5.122,64
		Total Débitos	5.390,66
		Total Créditos	5.390,66
14/12	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	4.471,65
		Total Débitos	4.471,65
		Total Créditos	4.471,65
17/12	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	3.314,65
		Total Débitos	3.314,65
		Total Créditos	3.314,65
18/12	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	2.893,42
		Total Débitos	2.893,42
		Total Créditos	2.893,42
20/12	23.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2023 DAS	586,27
		Total Débitos	586,27
		Total Créditos	586,27
21/12	42.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	222,23
		Total Débitos	222,23
		Total Créditos	222,23
22/12	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	2.711,98
		A Transportar =====> Débitos :	2.639.686,35
		Créditos :	2.639.686,35

LIVRO DIÁRIO

PMLE MA CPL
Folha: 657
Rubrica: Q.

Página 40 de 49

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

Inscrição Estadual: 123882494

Data do Registro : 08/04/2021

LIVRO : 0007

Nº do Registro : 21600187478

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.639.686,35
		Créditos :	2.639.686,35
22/12	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	2.367,35
		Total Débitos	5.079,33
		Total Créditos	5.079,33
25/12	161.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
25/12	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	3.013,32
		Total Débitos	5.513,32
		Total Créditos	5.513,32
26/12	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	2.630,39
26/12	333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 215 - Pagamento Fornecedor ref. 12/2023 Pagamento de Fornecedor	5.276,74
		Total Débitos	7.907,13
		Total Créditos	7.907,13
27/12	126.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Material de Consumo	222,20
		Total Débitos	222,20
		Total Créditos	222,20
28/12	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 12/2023	4.218,64
28/12	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° Prestação de Serviço 12/2023	3.682,54
		Total Débitos	7.901,18
		Total Créditos	7.901,18
29/12	27.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2023 Provisão do ICMS	261,95
29/12	337.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 165 - Custos S/ Serviços prestados ref. mês: CPS	11.211,00
29/12	341.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE MOVEIS	1.652,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.676.722,48
		Créditos :	2.676.722,48

LIVRO DIÁRIO

Folha: 638

Rubrica: 8.

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.676.722,48 Créditos : 2.676.722,48	
29/12	342.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE INSTALACOES	396,95
29/12	343.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP	2.525,00
29/12	344.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	224,50
		Total Débitos	16.271,40
		Total Créditos	16.271,40
30/12	12.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2023 Provisão do Simples Nacional	3.310,17
		Total Débitos	3.310,17
		Total Créditos	3.310,17
31/12	345.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	100.691,51
31/12	346.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	17.039,65
31/12	347.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	3.214,25
31/12	348.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	198.182,26
31/12	349.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	183.346,86
31/12	350.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.093,27
31/12	351.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.271,36
31/12	352.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.800,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.193.818,26 Créditos : 3.193.818,26	

LIVRO DIÁRIO

Folha: 629

Rubrica: 8

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.193.818,26 Créditos : 3.193.818,26	
31/12	353.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	590,63
31/12	354.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30.000,00
31/12	355.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.798,45
31/12	356.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.028,71
31/12	357.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.338,39
31/12	358.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	359.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.667,18
31/12	360.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.131,09
31/12	361.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.842,93
31/12	362.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	114.516,91
31/12	363.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	36.902,00
		Total Débitos	731.535,45
		Total Créditos	731.535,45
		Total do Mês =====> Débitos : 3.414.714,55 Créditos : 3.414.714,55	

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 616.721.153-10

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0007

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.193.818,26
		Créditos :	3.193.818,26
31/12	353.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	590,63
31/12	354.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30.000,00
31/12	355.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.798,45
31/12	356.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.028,71
31/12	357.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.338,39
31/12	358.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.080,00
31/12	359.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.667,18
31/12	360.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.131,09
31/12	361.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.842,93
31/12	362.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	114.516,91
31/12	363.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	36.902,00
		Total Débitos	731.535,45
		Total Créditos	731.535,45
Total do Mês =====>		Débitos :	3.414.714,55
		Créditos :	3.414.714,55

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 616.721.153-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro Cep : 65725-000

Pedreiras / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 43

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

198.182,26

198.182,26

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

183.346,86

183.346,86

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

381.529,12

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

114.516,91

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)

36.902,00

151.418,91

(=) Lucro Bruto

230.110,21

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE

1.093,27

ENERGIA ELETRICA

2.271,36

HONORARIOS CONTABEIS

4.800,00

AGUA E ESGOTO

590,63

PRO-LABORE

30.000,00

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

4.798,45

43.553,71

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

1.028,71

SIMPLES

24.338,39

25.367,10

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.080,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

2.667,18

DESPESAS DIVERSAS

2.131,09

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

2.842,93

8.721,20

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

152.468,20

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

152.468,20

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

EMPRESARIO

C.P.F. : 616.721.153-10

BALANÇO PATRIMONIAL

PMLC MA CPL
 Folha: 662
 Rubrica: Q.

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123882494

Data Registro : 08/04/2021

Número Registro: 21600187478

Folha: 44

ATIVO

CIRCULANTE	1.999.660,31 D
DISPONIVEL	1.869.996,26 D
CAIXA	1.869.996,26 D
CAIXA MATRIZ	1.869.996,26 D
CREDITOS	126.449,80 D
CLIENTES	126.449,80 D
CLIENTES GERAIS	126.449,80 D
ESTOQUES	3.214,25 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	3.214,25 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.214,25 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	116.104,48 D
IMOBILIZADO	116.104,48 D
IMOBILIZADO EM USO	208.763,44 D
FERRAMENTAS	15.228,20 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.548,60 D
INSTALAÇÕES	37.563,30 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.423,34 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	92.658,96 C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	9.279,63 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	40.692,59 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	15.229,57 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	27.457,17 C
TOTAL DO ATIVO =====>	2.115.764,79 D

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
 a importância de :

R\$ 2.115.764,79 (Dois Milhões e Cento e Quinze Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
 C.R.C. : MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
 EMPRESARIO
 C.P.F. : 616.721.153-10

PMLC MA CPL

Folha: 663

Rubrica: 8

BALANÇO PATRIMONIAL**E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA**

0342

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 123882494

Data Registro : 08/04/2021

Número Registro: 21600187478

Folha: 45

PASSIVO

CIRCULANTE	3.572,12 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.572,12 C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.572,12 C
ICMS A RECOLHER	261,95 C
SIMPLES A RECOLHER	3.310,17 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.112.192,67 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.612.192,67 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.612.192,67 C
LUCRO NO PERIODO	1.612.192,67 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.115.764,79 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.115.764,79 (Dois Milhões e Cento e Quinze Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

EMPRESARIO

C.P.F. :616.721.153-10

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600187478

Inscrição Estadual: 123882494

Data de Registro: 08/04/2021

FOLHA: 46

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Locação de automóveis sem condutor. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua Benilde Nina, Nº 278, A, Centro, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
EMPRESARIO
C.P.F. :616.721.153-10

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Rua Benilde Nina, 278 - a - Centro - Cep : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600187478

Inscrição Estadual: 123882494

Data de Registro: 08/04/2021

FOLHA: 47

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
EMPRESARIO
C.P.F. : 616.721.153-10

PMLC MA CPL
Folha: 666
Rubrica: 9.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 48 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 48 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
Endereço : RUA BENILDE NINA, 278 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21600187478

Arquivado em 08/04/2021

Inscrição Estadual nº 123882494
C.N.P.J. nº 16.422.375/0001-80

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
EMPRESARIO
C.P.F.: 616.721.153-10



PMLC MA CPL
Folha: 667
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
61672115310	ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2024 13:29 SOB Nº 20240791231.
PROTOCOLO: 240791231 DE 11/06/2024. NIRE: 21600187478.
E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12408202370 em 12/06/2024, protocolo 240791231. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
Número de Registro: 21600187478
CNPJ: 16422375000180
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548O9
61672115310	ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2024 13:29 SOB Nº 20240791231.
PROTOCOLO: 240791231 DE 11/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408202370. NIRE: 21600187478.
E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/06/2024
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.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS	229.753,30	229.753,30
-----------------------	------------	------------

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS	194.764,18	194.764,18
--------------------	------------	------------

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

424.517,48

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	70.560,40	
--------------------------------------	-----------	--

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	94.157,76	164.718,16
--------------------------------------	-----------	------------

(=) Lucro Bruto

259.799,32

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE	1.011,57	
----------	----------	--

ENERGIA ELETRICA	5.711,72	
------------------	----------	--

HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
----------------------	----------	--

AGUA E ESGOTO	1.302,79	
---------------	----------	--

PRO-LABORE	30.000,00	
------------	-----------	--

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	15.671,81	58.497,89
--------------------------	-----------	-----------

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	2.887,46	
------	----------	--

SIMPLES	27.082,25	29.969,71
---------	-----------	-----------

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
-------------------------	----------	--

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.391,23	
--------------------------	----------	--

DESPESAS DIVERSAS	7.433,29	
-------------------	----------	--

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.106,98	24.131,50
--	-----------	-----------

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

147.200,22

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

147.200,22

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :616.721.153-10

BALANÇO PATRIMONIALFolha: 670Rubrica: 0.

0342

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123882494

Data Registro : 08/04/2021

Número Registro: 21600187478

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	1.844.700,42 D
DISPONIVEL	1.563.617,46 D
CAIXA	1.563.617,46 D
CAIXA MATRIZ	1.563.617,46 D
CREDITOS	264.043,31 D
CLIENTES	264.043,31 D
CLIENTES GERAIS	264.043,31 D
ESTOQUES	17.039,65 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.039,65 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	17.039,65 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	120.902,93 D
IMOBILIZADO	120.902,93 D
IMOBILIZADO EM USO	208.763,44 D
FERRAMENTAS	15.228,20 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.548,60 D
INSTALAÇÕES	37.563,30 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.423,34 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	87.860,51 C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	9.055,13 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.167,59 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	14.832,62 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	25.805,17 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.965.603,35 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.878,88 C
------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 1.965.603,35 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 1616.721.153-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 671
Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123882494

Data Registro : 08/04/2021

Número Registro: 21600187478

Folha: 3

FORNECEDORES GERAIS	4.990,71	C
FORNECEDORES	4.990,71	C
FORNECEDORES GERAIS	4.990,71	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	888,17	C
IMPOSTOS A RECOLHER	888,17	C
ICMS A RECOLHER	143,84	C
SIMPLES A RECOLHER	744,33	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.959.724,47	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.459.724,47	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.459.724,47	C
LUCRO NO PERIODO	1.459.724,47	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.965.603,35	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.965.603,35 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 616.721.153-10

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

FOLHA: 4

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123882494

Data de Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Locação de automóveis sem condutor. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua Benilde Nina, N° 278, A, Centro, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas**3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB. O valor que corresponde o ativo imobilizado é R\$ 120.902,93.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :616.721.153-10

NOTAS EXPLICATIVAS

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

FOLHA: 5

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123882494

Data de Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

O capital da empresa é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis - Segundo artigo 187 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. No atual Código Civil Brasileiro, a DRE corresponde ao "resultado econômico", cujo levantamento é obrigatório conforme seu artigo 1.179. A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é fundamentada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, baseada nas informações enviada pela empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA no decorrer do ano. No entanto a empresa S. M. A. BULHÃO, seguindo todos os documentos fornecido para a contabilização da demonstração pela empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA, se concretizou mediante a vida econômica e financeira da empresa com seus aspectos patrimoniais.

A empresa em seu ano base 2022 possui uma receita bruta de vendas e/ou serviço no valor de 424.517,48, que concedeu esse valor no decorrer do ano. Diante das alterações econômicas, modifica seu valor mediante as despesas operacionais, administrativas, tributárias e gerais, que por meio disso finalizou a sua demonstração de resultado de exercício positivamente com seu valor 147.200,22

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 1616.721.153-10

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Rubrica:

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

I.E.: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$		ILG = $\frac{1.844.700,42}{5.878,88}$	Pontuação : 10
			ILG : 313,7843

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILC = $\frac{1.844.700,42}{5.878,88}$	Pontuação : 10
			ILC : 313,7843

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILS = $\frac{1.827.660,77}{5.878,88}$	
			ILS : 310,8859

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILI = $\frac{1.563.617,46}{5.878,88}$	
			ILI : 265,972

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C.: 008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 616.721.153-10

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMLC MA CPL
Folha: 675
Rubrica: 8
Página 7 de 12

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

I.E.: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0002

0342

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	1.563.617,46	IPD =	Ativo Circulante	1.844.700,42	IPD :	0,8476
-------	------------	--------------	-------	------------------	--------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	17.039,65	IPE =	Ativo Circulante	1.844.700,42	IPE :	0,0092
-------	---------	-----------	-------	------------------	--------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	1.844.700,42	IPAC =	Ativo	1.965.603,35	IPAC :	0,9385
--------	------------------	--------------	--------	-------	--------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	4.990,71	IPC =	Ativo Circulante	1.844.700,42	IPC :	0,0027
-------	--------------	----------	-------	------------------	--------------	-------	--------

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. :008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. :616.721.153-10

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMLC MACPL
Folha: 678
Rubrica: 8

Página 8 de 12

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

I.E.: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	1.959.724,47	IVRP =	Patrimônio Líquido Anterior	1.812.524,25	IVRP :	1,0812
--------	--------------------	--------------	--------	-----------------------------	--------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	1.959.724,47	IPELP =	Passivo não Circulante	0,00	IPELP :	1959724,47
---------	--------------------	--------------	---------	------------------------	------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	1.959.724,47	IPET =	Passivo Circulante	5.878,88	IPET :	333,35
--------	--------------------	--------------	--------	--------------------	----------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	1.959.724,47	IPP =	Passivo	1.965.603,35	IPP :	0,997
-------	--------------------	--------------	-------	---------	--------------	-------	-------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	195.972.447,00	Pontuação :	10
C =	Ativo	1.965.603,35	C :	99,7009

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	12.090.293,00	Pontuação :	10
IC =	Patrimônio Líquido	1.959.724,47	IC :	6,1694

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	1.844.700,42	LRP =	Patrimônio Líquido	1.959.724,47	LRP :	0,9413
-------	-----------------	--------------	-------	--------------------	--------------	-------	--------

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :008548/09ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :616 721.153-10

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

I.E.: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{5.878,88}{1.965.603,35} \quad \text{IEG : } 0,003$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{5.878,88}{1.965.603,35} \quad \text{IEC : } 0,003$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{5.878,88}{1.959.724,47} \quad \text{ICT : } 0,003$$

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 616.721.153-10

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

I.E.: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	424.517,48		
	Ativo		1.965.603,35	IGA :	0,216

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	0,00		
	Receitas		424.517,48	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	1.459.724,47		
	Ativo		1.965.603,35	RA :	0,7426

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	145.972.447,00	Pontuação :	10
	Patrimônio Líquido		1.959.724,47	RPL :	74,4862

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	424.517,48		
	Despesas		277.317,26	IRD :	1,5308

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	Patrimônio Líquido	IIF =	1.959.724,47		
	Ativo		1.965.603,35	IIF :	0,997

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 616.721.153-10

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

I.E.: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.965.603,35}{5.878,88} \quad \text{ISG : } 334,35$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{120.902,93}{1.959.724,47} \quad \text{IGI : } 0,0617$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA

C.R.C. : 008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

SOCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. : 616.721.153-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
61672115310	ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 16:44 SOB Nº 20230345409.
PROTOCOLO: 230345409 DE 15/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303532470. CNPJ DA SEDE: 16422375000180.
NIRE: 21600187478. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2023.
E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
Endereço : RUA BENILDE NINA, 278 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600187478

Arquivado em 08/04/2021

Inscrição Estadual nº 123882494
C.N.P.J. nº 16.422.375/0001-80

Pedreiras/MA, 01 de Janeiro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 616.721.153-10

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.404.195,20
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	264.043,31
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	12.659,85
Abert	Débito	1.02.03.01.0003 - FERRAMENTAS	18.479,85
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.548,60
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	37.563,30
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.423,34
Abert	Crédito	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	9.055,13
Abert	Crédito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	31.419,44
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	13.147,15
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	21.818,63
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	660,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	599,14
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	3.689,71
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO	1.312.524,25
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			1.817.473,10
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			1.817.473,10
03/01	199.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2022 Energia / CEMAR	298,65
Total Débitos			298,65
Total Créditos			298,65
05/01	211.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
05/01	247.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	345,10
Total Débitos			445,10
Total Créditos			445,10
07/01	187.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	91,11
07/01	223.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022 Honorários Contábeis	400,00
Total Débitos			491,11
Total Créditos			491,11
12/01	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199017 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	213,06
A Transportar =====> Débitos :			1.894.361,37
Créditos :			1.894.361,37

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	1.894.361,37
		Créditos :	1.894.361,37
12/01	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199018 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	294,24
		Total Débitos	507,30
		Total Créditos	507,30
14/01	163.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	598,64
14/01	175.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	98,64
14/01	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.245,62
		Total Débitos	1.942,90
		Total Créditos	1.942,90
17/01	151.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	274,15
		Total Débitos	274,15
		Total Créditos	274,15
18/01	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: ELECNOR DO BRASIL LTDA RJ 18/01/2022 NFE	2.330,00
18/01	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 322	1.240,00
		Total Débitos	3.570,00
		Total Créditos	3.570,00
20/01	1.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês INSS REF AO MES 12/2021	660,00
20/01	2.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago tarifas Correios conf.: IRRF AO MES 12/2021	599,14
20/01	3.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: DAS AO MES 12/2021	3.689,71
		Total Débitos	4.948,85
		Total Créditos	4.948,85
		A Transportar =====> Débitos :	1.905.391,51
		Créditos :	1.905.391,51

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.905.391,51
		Créditos :	1.905.391,51
24/01	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMA CAMPOS 24/01/2022 NFE	13.934,80
24/01	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: SECRETARIA DE EDUCACAO 24/01/2022 NFE	16.624,00
24/01	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: SECRETARIA DE EDUCACAO 24/01/2022 NFE	5.996,00
		Total Débitos	36.554,80
		Total Créditos	36.554,80
25/01	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199995 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	462,82
		Total Débitos	462,82
		Total Créditos	462,82
31/01	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 229681 GHELLER - BRUM LTDA	223,97
31/01	117.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022 Provisão do Simples Nacional	1.611,67
31/01	235.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	4.335,64
		Total Créditos	4.335,64
		Total do Mês =====> Débitos :	1.946.744,77
		Créditos :	1.946.744,77
		A Transportar =====> Débitos :	1.946.744,77
		Créditos :	1.946.744,77

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.946.744,77	Créditos : 1.946.744,77
01/02	200.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2022 Energia / CEMAR	385,47
		Total Débitos	385,47
		Total Créditos	385,47
02/02	94.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 229813 GHELLER - BRUM LTDA	263,69
		Total Débitos	263,69
		Total Créditos	263,69
05/02	95.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 230123 GHELLER - BRUM LTDA	169,58
05/02	212.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	269,58
		Total Créditos	269,58
08/02	176.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	104,65
08/02	224.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorários a pagar ref. mês 02/2022 Honorários Contábeis	400,00
08/02	248.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	2.365,41
		Total Débitos	2.870,06
		Total Créditos	2.870,06
10/02	164.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	824,16
		Total Débitos	824,16
		Total Créditos	824,16
13/02	188.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	81,68
		Total Débitos	81,68
		Total Créditos	81,68
18/02	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 323	740,00
		Total Débitos	740,00
		Total Créditos	740,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.952.179,41	Créditos : 1.952.179,41

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.952.179,41
		Créditos :	1.952.179,41
19/02	129.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022 DAS	1.611,67
		Total Débitos	1.611,67
		Total Créditos	1.611,67
22/02	152.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	247,15
		Total Débitos	247,15
		Total Créditos	247,15
24/02	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 324	180,00
24/02	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 325	1.000,00
		Total Débitos	1.180,00
		Total Créditos	1.180,00
28/02	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 302	3.500,70
28/02	118.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022 Provisão do Simples Nacional	494,01
28/02	236.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	6.494,71
		Total Créditos	6.494,71
		Total do Mês =====> Débitos :	1.961.712,94
		Créditos :	1.961.712,94

		A Transportar =====> Débitos :	1.961.712,94	Créditos :	1.961.712,94
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.961.712,94
		Créditos :	1.961.712,94
01/03	201.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2022 Energia / CEMAR	298,64
		Total Débitos	298,64
		Total Créditos	298,64
03/03	213.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
09/03	225.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
10/03	165.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	784,19
		Total Débitos	784,19
		Total Créditos	784,19
11/03	189.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
		Total Débitos	87,96
		Total Créditos	87,96
13/03	177.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	120,35
		Total Débitos	120,35
		Total Créditos	120,35
14/03	259.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 229813 GHHELLER - BRUM LTDA	784,65
		Total Débitos	784,65
		Total Créditos	784,65
16/03	153.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	274,18
		Total Débitos	274,18
		Total Créditos	274,18
18/03	130.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022 DAS	494,01
		Total Débitos	494,01
		Total Créditos	494,01
		A Transportar =====> Débitos :	1.965.056,92
		Créditos :	1.965.056,92

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.965.056,92
		Créditos :	1.965.056,92
29/03	119.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022 Provisão do Simples Nacional	474,47
		Total Débitos	474,47
		Total Créditos	474,47
30/03	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 654667	10.835,00
30/03	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	550,00
30/03	237.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	13.885,00
		Total Créditos	13.885,00
		Total do Mês =====> Débitos :	1.979.416,39
		Créditos :	1.979.416,39

		A Transportar =====> Débitos :	1.979.416,39	Créditos :	1.979.416,39
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

PMLC MA CPL
Folha: 639
Rubrica:

Página 9 de 43

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.979.416,39 Créditos :	1.979.416,39
01/04	202.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2022 Energia / CEMAR	478,94
		Total Débitos	478,94
		Total Créditos	478,94
05/04	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 234776 GHELLER - BRUM LTDA	2.297,11
05/04	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 234777 GHELLER - BRUM LTDA	324,63
		Total Débitos	2.621,74
		Total Créditos	2.621,74
07/04	214.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
09/04	226.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2022 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
10/04	190.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	94,25
		Total Débitos	94,25
		Total Créditos	94,25
13/04	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205582 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	2.300,66
13/04	178.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	106,65
		Total Débitos	2.407,31
		Total Créditos	2.407,31
14/04	166.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	478,65
		Total Débitos	478,65
		Total Créditos	478,65
		A Transportar =====> Débitos : 1.985.997,28 Créditos :	1.985.997,28

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.985.997,28
		Créditos :	1.985.997,28
15/04	154.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	298,64
15/04	249.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	3.142,56
		Total Débitos	3.441,20
		Total Créditos	3.441,20
20/04	131.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022 DAS	474,47
		Total Débitos	474,47
		Total Créditos	474,47
27/04	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206361 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	449,72
		Total Débitos	449,72
		Total Créditos	449,72
29/04	140.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2022 Provisão do ICMS	831,72
29/04	238.0000	4.01 01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	3.331,72
		Total Créditos	3.331,72
30/04	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 654665	5.908,69
30/04	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.032,49
30/04	120.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022 Provisão do Simples Nacional	714,22
		Total Débitos	8.655,40
		Total Créditos	8.655,40
		Total do Mês =====> Débitos :	2.002.349,79
		Créditos :	2.002.349,79
		A Transportar =====> Débitos :	2.002.349,79
		Créditos :	2.002.349,79

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.002.349,79 Créditos :	2.002.349,79
01/05	80.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	144,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		213 - Outras entradas ref. 168818 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	
01/05	146.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	831,72
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		128 - Pago DARE ref. mês: 04/2022 ICMS	
		Total Débitos	975,72
		Total Créditos	975,72
02/05	203.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	417,64
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2022 Energia / CEMAR	
02/05	215.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		209 - Despesas Internet	
		Total Débitos	517,64
		Total Créditos	517,64
03/05	250.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	28.695,74
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	
		Total Débitos	28.695,74
		Total Créditos	28.695,74
04/05	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	18.134,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/05/2022 NFE 30.549.940/0001-03	
		SECRETARIA DE EDUCACAO	
		Total Débitos	18.134,00
		Total Créditos	18.134,00
05/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	15.797,50
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 329	
		Total Débitos	15.797,50
		Total Créditos	15.797,50
06/05	227.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	400,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022 Honorários Contábeis	
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
10/05	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.534,48
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 330	
10/05	191.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	87,96
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	
		A Transportar =====> Débitos : 2.072.492,83 Créditos :	2.072.492,83

LIVRO DIÁRIO

Folha: 692
Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.072.492,83 Créditos : 2.072.492,83	
10/05	257.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 229813 GHELLER - BRUM LTDA	1.025,64
		Total Débitos	6.648,08
		Total Créditos	6.648,08
11/05	167.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	415,89
		Total Débitos	415,89
		Total Créditos	415,89
14/05	179.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	110,51
		Total Débitos	110,51
		Total Créditos	110,51
19/05	132.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022 DAS	714,22
		Total Débitos	714,22
		Total Créditos	714,22
23/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23/05/2022 NFE 30.549.940/0001-03 SECRETARIA DE EDUCACAO	20.492,00
23/05	155.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	356,98
		Total Débitos	20.848,98
		Total Créditos	20.848,98
24/05	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 331	6.007,00
24/05	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 332	14.380,00
24/05	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 333	15.527,12
		Total Débitos	35.914,12
		Total Créditos	35.914,12
30/05	121.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022 Provisão do Simples Nacional	6.469,61
		Total Débitos	6.469,61
		Total Créditos	6.469,61
		A Transportar =====> Débitos : 2.137.991,80 Créditos : 2.137.991,80	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.137.991,80
		Créditos :	2.137.991,80
31/05	239.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
		Total do Mês =====> Débitos :	2.140.491,80
		Créditos :	2.140.491,80
		A Transportar =====> Débitos :	2.140.491,80
		Créditos :	2.140.491,80

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123882494

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

LIVRO : 0006

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.140.491,80	Créditos : 2.140.491,80
05/06	192.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
		Total Débitos	103,67
		Total Créditos	103,67
06/06	204.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2022 Energia / CEMAR	495,65
		Total Débitos	495,65
		Total Créditos	495,65
07/06	216.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
08/06	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 334	4.920,00
08/06	180.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	109,54
		Total Débitos	5.029,54
		Total Créditos	5.029,54
09/06	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 335	1.840,20
09/06	228.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 06/2022 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	2.240,20
		Total Créditos	2.240,20
10/06	168.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	495,58
10/06	251.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	3.021,65
10/06	260.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 229813 GHELLER - BRUM LTDA	698,24
		Total Débitos	4.215,47
		Total Créditos	4.215,47
		A Transportar =====> Débitos : 2.152.676,33	Créditos : 2.152.676,33

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.152.676,33
		Créditos :	2.152.676,33
13/06	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	520,00
Total Débitos			520,00
Total Créditos			520,00
17/06	133.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022 DAS	6.469,61
Total Débitos			6.469,61
Total Créditos			6.469,61
23/06	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23/06/2022 NFCE	2.840,00
23/06	156.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	203,65
Total Débitos			3.043,65
Total Créditos			3.043,65
29/06	240.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
Total Débitos			2.500,00
Total Créditos			2.500,00
30/06	122.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022 Provisão do Simples Nacional	826,20
Total Débitos			826,20
Total Créditos			826,20
Total do Mês =====>		Débitos :	2.166.035,79
		Créditos :	2.166.035,79
		A Transportar =====> Débitos :	2.166.035,79
		Créditos :	2.166.035,79

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.166.035,79 Créditos : 2.166.035,79	
01/07	265.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2022 Energia / CEMAR Total Débitos Total Créditos	521,65 521,65 521,65
03/07	217.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet Total Débitos Total Créditos	100,00 100,00 100,00
06/07	229.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022 Honorários Contábeis Total Débitos Total Créditos	400,00 400,00 400,00
08/07	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 336	300,00
08/07	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 337	350,00
08/07	181.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA Total Débitos Total Créditos	110,47 760,47 760,47
11/07	169.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas Total Débitos Total Créditos	748,64 748,64 748,64
12/07	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/07/2022 NFE 11.423.292/0001-91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMA CAMPOS	18.517,00
12/07	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 338 Total Débitos Total Créditos	22.808,70 41.325,70 41.325,70
13/07	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 243400 GHELLER - BRUM LTDA	3.131,68
		A Transportar =====> Débitos : 2.213.023,93 Créditos : 2.213.023,93	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.213.023,93
		Créditos :	2.213.023,93
13/07	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13/07/2022 NFE 30.549.940/0001-03 SECRETARIA DE EDUCACAO	25.925,00
		Total Débitos	29.056,68
		Total Créditos	29.056,68
15/07	193.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,96
15/07	252.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	35.214,62
15/07	269.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 230123 GHELLER - BRUM LTDA	2.475,98
		Total Débitos	37.778,56
		Total Créditos	37.778,56
19/07	134.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022 DAS	826,20
		Total Débitos	826,20
		Total Créditos	826,20
20/07	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.659,58
		Total Débitos	3.659,58
		Total Créditos	3.659,58
22/07	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5400437 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	340,36
22/07	157.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	274,16
		Total Débitos	614,52
		Total Créditos	614,52
26/07	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 213106 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	503,60
		Total Débitos	503,60
		Total Créditos	503,60
27/07	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série, N° 339	28.172,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.310.503,89
		Créditos :	2.310.503,89

LIVRO DIÁRIO

Folha: 698

Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.310.503,89
		Créditos :	2.310.503,89
27/07	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 340	18.500,00
		Total Débitos	46.672,50
		Total Créditos	46.672,50
28/07	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.514,89
		Total Débitos	2.514,89
		Total Créditos	2.514,89
29/07	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 341	150,00
29/07	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 342	220,00
29/07	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 343	140,00
29/07	241.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	3.010,00
		Total Créditos	3.010,00
30/07	141.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022 Provisão do ICMS	216,28
		Total Débitos	216,28
		Total Créditos	216,28
31/07	123.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022 Provisão do Simples Nacional	7.762,31
		Total Débitos	7.762,31
		Total Créditos	7.762,31
		Total do Mês =====> Débitos :	2.342.507,37
		Créditos :	2.342.507,37
		A Transportar =====> Débitos :	2.342.507,37
		Créditos :	2.342.507,37

LIVRO DIÁRIO

Folha: 699
Rubrica: 0

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.342.507,37 Créditos : 2.342.507,37	
01/08	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5410594 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA Total Débitos Total Créditos	1.536,52 1.536,52 1.536,52
02/08	147.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 07/2022 ICMS Total Débitos Total Créditos	216,28 216,28 216,28
03/08	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2022 Energia / CEMAR Total Débitos Total Créditos	574,51 574,51 574,51
05/08	218.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet Total Débitos Total Créditos	100,00 100,00 100,00
06/08	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1760 FILIAL MA - ELETROPARTS DIST DE AUTO PEC Total Débitos Total Créditos	9.849,63 9.849,63 9.849,63
08/08	230.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022 Honorários Contábeis Total Débitos Total Créditos	400,00 400,00 400,00
09/08	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/08/2022 NFE 30.549.940/0001-03 SECRETARIA DE EDUCACAO	30.808,00
09/08	182.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA Total Débitos Total Créditos	98,62 30.906,62 30.906,62
10/08	46.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 37572 G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Aut	980,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.387.070,93 Créditos : 2.387.070,93	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.387.070,93
		Créditos :	2.387.070,93
10/08	270.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	8.956,74
		Total Débitos	9.936,74
		Total Créditos	9.936,74
11/08	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 419817 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.078,35
11/08	170.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	478,95
		Total Débitos	1.557,30
		Total Créditos	1.557,30
12/08	194.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
		Total Débitos	103,67
		Total Créditos	103,67
15/08	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 245790 GHELLER - BRUM LTDA	2.957,58
15/08	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 245791 GHELLER - BRUM LTDA	707,22
15/08	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 245798 GHELLER - BRUM LTDA	768,41
		Total Débitos	4.433,21
		Total Créditos	4.433,21
16/08	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44523 LUCENA e LUCENA LTDA - F02 (DISTRIBUIDOR	17.780,00
		Total Débitos	17.780,00
		Total Créditos	17.780,00
17/08	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 344	110,00
17/08	135.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022 DAS	7.762,31
		Total Débitos	7.872,31
		Total Créditos	7.872,31
		A Transportar =====> Débitos :	2.427.774,16
		Créditos :	2.427.774,16

LIVRO DIÁRIO

Rubrica: 0.

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.427.774,16
		Créditos :	2.427.774,16
23/08	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 21123 F DE ASSIS MARINANTO IND,COM E SERV AUTO	4.580,00
23/08	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 23/08/2022 NFE 30.549.940/0001-03 SECRETARIA DE EDUCACAO	9.905,00
23/08	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 345	19.592,50
		Total Débitos	34.077,50
		Total Créditos	34.077,50
24/08	158.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	230,65
		Total Débitos	230,65
		Total Créditos	230,65
26/08	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 346	280,00
26/08	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 347	380,00
		Total Débitos	660,00
		Total Créditos	660,00
29/08	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 246900 GHELLER - BRUM LTDA	566,15
29/08	142.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022 Provisão do ICMS	719,04
29/08	242.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	3.785,19
		Total Créditos	3.785,19
30/08	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 654666	1.227,10
30/08	124.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022 Provisão do Simples Nacional	3.875,92
		Total Débitos	5.103,02
		Total Créditos	5.103,02
		A Transportar =====> Débitos :	2.471.630,52
		Créditos :	2.471.630,52

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.471.630,52
		Créditos :	2.471.630,52
		Total do Mês =====> Débitos :	2.471.630,52
		Créditos :	2.471.630,52
		A Transportar =====> Débitos :	2.471.630,52
		Créditos :	2.471.630,52

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.471.630,52
		Créditos :	2.471.630,52
02/09	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 NFE 18.720.173/0001-40 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	202,00
02/09	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 NFE 18.720.173/0001-40 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	658,00
02/09	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 348	430,00
02/09	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 349	410,00
		Total Débitos	1.700,00
		Total Créditos	1.700,00
03/09	219.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
05/09	183.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	88,49
05/09	207.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2022 Energia / CEMAR	784,15
		Total Débitos	872,64
		Total Créditos	872,64
06/09	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 389284 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	544,12
06/09	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 350	500,00
		Total Débitos	1.044,12
		Total Créditos	1.044,12
09/09	148.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 08/2022 ICMS	719,04
09/09	231.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022 Honorários Contábeis	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.476.466,32
		Créditos :	2.476.466,32

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.476.466,32 Créditos : 2.476.466,32	
		Total Débitos 1.119,04 Total Créditos 1.119,04	
10/09	271.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	4.178,65
		Total Débitos 4.178,65 Total Créditos 4.178,65	
15/09	171.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	514,24
15/09	195.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,97
		Total Débitos 580,21 Total Créditos 580,21	
16/09	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16/09/2022 NFE 18.720.173/0001-40 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	850,00
16/09	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 351	870,00
		Total Débitos 1.720,00 Total Créditos 1.720,00	
18/09	136.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022 DAS	3.875,92
		Total Débitos 3.875,92 Total Créditos 3.875,92	
20/09	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5467979 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.884,73
20/09	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217496 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	10,56
20/09	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217496 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	91,44
		Total Débitos 1.986,73 Total Créditos 1.986,73	
22/09	159.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	298,64
		A Transportar =====> Débitos : 2.489.106,47 Créditos : 2.489.106,47	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.489.106,47 Créditos :	2.489.106,47
		Total Débitos	298,64
		Total Créditos	298,64
26/09	258.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 229813 GHELLER - BRUM LTDA	1.302,56
		Total Débitos	1.302,56
		Total Créditos	1.302,56
27/09	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 27/09/2022 NFE 30.549.940/0001-03 SECRETARIA DE EDUCACAO	6.642,00
		Total Débitos	6.642,00
		Total Créditos	6.642,00
28/09	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 352	5.433,00
		Total Débitos	5.433,00
		Total Créditos	5.433,00
29/09	243.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
30/09	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/09/2022 NFE	2.245,20
30/09	125.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022 Provisão do Simples Nacional	1.253,34
30/09	143.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022 Provisão do ICMS	724,63
		Total Débitos	4.223,17
		Total Créditos	4.223,17
Total do Mês =====>		Débitos : 2.509.207,20 Créditos :	2.509.207,20

		A Transportar =====> Débitos : 2.509.207,20 Créditos :	2.509.207,20
--	--	--	--------------

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.509.207,20 Créditos :	2.509.207,20
04/10	208.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 10/2022 Energia / CEMAR	374,15
		Total Débitos	374,15
		Total Créditos	374,15
05/10	220.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
06/10	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 353	6.155,00
		Total Débitos	6.155,00
		Total Créditos	6.155,00
07/10	232.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 10/2022 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
08/10	149.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 09/2022 ICMS	724,63
		Total Débitos	724,63
		Total Créditos	724,63
10/10	184.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	122,05
10/10	272.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	3.625,98
		Total Débitos	3.748,03
		Total Créditos	3.748,03
11/10	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 250079 GHELLER - BRUM LTDA	1.005,99
11/10	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45478 LUCENA e LUCENA LTDA - F02 (DISTRIBUIDOR)	2.475,44
		Total Débitos	3.481,43
		Total Créditos	3.481,43
		A Transportar =====> Débitos : 2.524.190,44 Créditos :	2.524.190,44

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.524.190,44
		Créditos :	2.524.190,44
13/10	196.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,97
		Total Débitos	65,97
		Total Créditos	65,97
18/10	172.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	695,24
		Total Débitos	695,24
		Total Créditos	695,24
19/10	160.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	308,94
		Total Débitos	308,94
		Total Créditos	308,94
20/10	137.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022 DAS	1.253,34
		Total Débitos	1.253,34
		Total Créditos	1.253,34
27/10	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 220582 LUMEN COM. AUTOMOTIVO LTDA	1.189,41
27/10	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 27/10/2022 NFCE	2.605,23
27/10	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 27/10/2022 NFCE	2.122,00
		Total Débitos	5.916,64
		Total Créditos	5.916,64
28/10	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 354	950,00
28/10	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 355	200,00
28/10	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 356	250,00
		Total Débitos	1.400,00
		Total Créditos	1.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.533.830,57
		Créditos :	2.533.830,57

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.533.830,57
		Créditos :	2.533.830,57
29/10	144.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2022 Provisão do ICMS	251,95
		Total Débitos	251,95
		Total Créditos	251,95
30/10	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4	1.667,87
30/10	126.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022 Provisão do Simples Nacional	1.026,07
30/10	244.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	5.193,94
		Total Créditos	5.193,94
		Total do Mês =====> Débitos :	2.539.276,46
		Créditos :	2.539.276,46

		A Transportar =====> Débitos :	2.539.276,46	Créditos :	2.539.276,46
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.539.276,46 Créditos : 2.539.276,46	
01/11	221.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
03/11	209.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 11/2022 Energia / CEMAR	497,65
		Total Débitos	497,65
		Total Créditos	497,65
05/11	273.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	3.021,66
		Total Débitos	3.021,66
		Total Créditos	3.021,66
07/11	150.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARE ref. mês: 10/2022 ICMS	251,95
		Total Débitos	251,95
		Total Créditos	251,95
08/11	233.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 11/2022 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
09/11	185.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	124,18
		Total Débitos	124,18
		Total Créditos	124,18
10/11	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/11/2022 NFE 11.423.292/0001-91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMA CAMPOS	12.874,80
10/11	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/11/2022 NFE 11.423.292/0001-91 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMA CAMPOS	16.710,00
		Total Débitos	29.584,80
		Total Créditos	29.584,80
14/11	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4355 FILIAL MA - ELETROPARTS DIST DE AUTO PEC	244,65
		A Transportar =====> Débitos : 2.573.501,35 Créditos : 2.573.501,35	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.573.501,35 Créditos : 2.573.501,35	
14/11	197.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	65,97
		Total Débitos	310,62
		Total Créditos	310,62
15/11	173.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	578,46
		Total Débitos	578,46
		Total Créditos	578,46
18/11	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46095 LUCENA e LUCENA LTDA - F02 (DISTRIBUIDOR)	3.276,00
		Total Débitos	3.276,00
		Total Créditos	3.276,00
20/11	138.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022 DAS	1.026,07
		Total Débitos	1.026,07
		Total Créditos	1.026,07
21/11	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39355 G D A Distrib. de Pecas e Acessorios Aut	580,00
		Total Débitos	580,00
		Total Créditos	580,00
22/11	161.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	302,64
		Total Débitos	302,64
		Total Créditos	302,64
29/11	245.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	2.500,00
		Total Créditos	2.500,00
30/11	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 1, Nº 303	5.250,30
30/11	127.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022 Provisão do Simples Nacional	1.830,10
		Total Débitos	7.080,40
		Total Créditos	7.080,40
Total do Mês =====>		Débitos : 2.588.910,89	Créditos : 2.588.910,89
A Transportar =====>		Débitos : 2.588.910,89	Créditos : 2.588.910,89

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.588.910,89	Créditos :	2.588.910,89
		A Transportar =====> Débitos :	2.588.910,89	Créditos :	2.588.910,89

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.588.910,89 Créditos : 2.588.910,89	
02/12	210.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 12/2022 Energia / CEMAR	584,62
02/12	274.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CPS	1.589,65
		Total Débitos	2.174,27
		Total Créditos	2.174,27
04/12	222.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
06/12	256.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 229813 GHELLER - BRUM LTDA	986,64
		Total Débitos	986,64
		Total Créditos	986,64
09/12	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/12/2022 NFE 18.720.173/0001-40 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	165,00
09/12	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 357	180,00
09/12	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 358	150,00
09/12	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 359	150,00
09/12	234.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 12/2022 Honorários Contábeis	400,00
		Total Débitos	1.045,00
		Total Créditos	1.045,00
13/12	186.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	108,64
		Total Débitos	108,64
		Total Créditos	108,64
		A Transportar =====> Débitos : 2.593.325,44 Créditos : 2.593.325,44	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.593.325,44 Créditos : 2.593.325,44	
15/12	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23212 F DE ASSIS MARINANTO IND, COM E SERV AUTO	3.979,24
15/12	174.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	820,65
15/12	198.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	75,40
		Total Débitos	4.875,29
		Total Créditos	4.875,29
17/12	139.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022 DAS	1.830,10
		Total Débitos	1.830,10
		Total Créditos	1.830,10
19/12	162.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	321,45
		Total Débitos	321,45
		Total Créditos	321,45
20/12	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 20/12/2022 NFE 30.549.940/0001-03 SECRETARIA DE EDUCACAO	955,00
		Total Débitos	955,00
		Total Créditos	955,00
22/12	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 255040 GHELLER - BRUM LTDA	302,11
22/12	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 360	3.554,00
		Total Débitos	3.856,11
		Total Créditos	3.856,11
23/12	4.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.01.0003 - FERRAMENTAS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	3.251,65
23/12	5.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.748,15
		A Transportar =====> Débitos : 2.615.163,19 Créditos : 2.615.163,19	

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.615.163,19
		Créditos :	2.615.163,19
23/12	6.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.685,47
23/12	7.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.986,54
23/12	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 361	120,00
		Total Débitos	15.791,81
		Total Créditos	15.791,81
27/12	10.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 210 - Compra de Mercadoria ref. 9771 BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA	4.400,00
27/12	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427482 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	446,71
		Total Débitos	4.846,71
		Total Créditos	4.846,71
29/12	128.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022 Provisão do Simples Nacional	744,33
29/12	145.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2022 Provisão do ICMS	143,84
		Total Débitos	888,17
		Total Créditos	888,17
30/12	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5	3.968,30
30/12	246.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	2.500,00
		Total Débitos	6.468,30
		Total Créditos	6.468,30
31/12	279.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	74.796,20
31/12	280.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	12.659,85
		A Transportar =====> Débitos :	2.720.614,43
		Créditos :	2.720.614,43

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.720.614,43
		Créditos :	2.720.614,43
31/12	281.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	16.895,65
31/12	282.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	229.753,30
31/12	283.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	194.764,18
31/12	284.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.011,57
31/12	285.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.711,72
31/12	286.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.800,00
31/12	287.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.302,79
31/12	288.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	30.000,00
31/12	289.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.671,81
31/12	290.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.887,46
31/12	291.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	27.082,25
31/12	292.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	293.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.391,23
		A Transportar =====> Débitos :	3.255.086,39
		Créditos :	3.255.086,39

LIVRO DIÁRIO

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 08/04/2021

Nº do Registro : 21600187478

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0006

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.255.086,39
		Créditos :	3.255.086,39
31/12	294.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.433,29
31/12	295.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.106,98
31/12	296.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	70.560,40
31/12	297.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	94.157,76
		Total Débitos	806.186,44
		Total Créditos	806.186,44
		Total do Mês =====> Débitos :	3.439.344,82
		Créditos :	3.439.344,82

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 616.721.153-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ / CEI : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual: 123882494

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 37

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS	229.753,30	229.753,30
-----------------------	------------	------------

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS	194.764,18	194.764,18
--------------------	------------	------------

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		424.517,48
---	--	------------

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	70.560,40	
--------------------------------------	-----------	--

CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	94.157,76	164.718,16
--------------------------------------	-----------	------------

(=) Lucro Bruto		259.799,32
-----------------	--	------------

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TELEFONE	1.011,57	
----------	----------	--

ENERGIA ELETRICA	5.711,72	
------------------	----------	--

HONORARIOS CONTABEIS	4.800,00	
----------------------	----------	--

AGUA E ESGOTO	1.302,79	
---------------	----------	--

PRO-LABORE	30.000,00	
------------	-----------	--

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	15.671,81	58.497,89
--------------------------	-----------	-----------

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	2.887,46	
------	----------	--

SIMPLES	27.082,25	29.969,71
---------	-----------	-----------

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET	1.200,00	
-------------------------	----------	--

DESPESAS COM COMBUSTIVEL	3.391,23	
--------------------------	----------	--

DESPESAS DIVERSAS	7.433,29	
-------------------	----------	--

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.106,98	24.131,50
--	-----------	-----------

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		147.200,22
---	--	------------

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		147.200,22
--------------------------------	--	------------

PEDREIRAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 616.721.153-10

BALANÇO PATRIMONIAL

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 16.422.375/0001-80

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123882494

Data Registro : 08/04/2021

Número Registro: 21600187478

Folha: 38

ATIVO

CIRCULANTE	1.844.700,42 D
DISPONIVEL	1.563.617,46 D
CAIXA	1.563.617,46 D
CAIXA MATRIZ	1.563.617,46 D
CREDITOS	264.043,31 D
CLIENTES	264.043,31 D
CLIENTES GERAIS	264.043,31 D
ESTOQUES	17.039,65 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	17.039,65 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	17.039,65 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	120.902,93 D
IMOBILIZADO	120.902,93 D
IMOBILIZADO EM USO	208.763,44 D
FERRAMENTAS	15.228,20 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.548,60 D
INSTALAÇÕES	37.563,30 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.423,34 D
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	87.860,51 C
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	9.055,13 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	38.167,59 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	14.832,62 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	25.805,17 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.965.603,35 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.878,88 C
------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.965.603,35 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :616.721.153-10

BALANÇO PATRIMONIAL

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

0342

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ : 16.422.375/0001-80

Inscrição Estadual : 123882494

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 08/04/2021

Número Registro: 21600187478

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 39

FORNECEDORES GERAIS	4.990,71	C
FORNECEDORES	4.990,71	C
FORNECEDORES GERAIS	4.990,71	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	888,17	C
IMPOSTOS A RECOLHER	888,17	C
ICMS A RECOLHER	143,84	C
SIMPLES A RECOLHER	744,33	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.959.724,47	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.459.724,47	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.459.724,47	C
LUCRO NO PERIODO	1.459.724,47	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.965.603,35	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 1.965.603,35 (Um Milhão e Novecentos e Sessenta e Cinco Mil e Seiscentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :616.721.153-10

NOTAS EXPLICATIVAS

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

FOLHA: 40

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123882494

Data de Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA no exercício ano base 2022, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio varejista de lubrificantes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Locação de automóveis sem condutor. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua Benilde Nina, N° 278, A, Centro, CEP: 65.725-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.3 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normatizadas pela RFB. O valor que corresponde o ativo imobilizado é R\$ 120.902,93.

3.5 - Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. :MA-008548/09

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :616.721.153-10

NOTAS EXPLICATIVAS

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

FOLHA: 41

RUA BENILDE NINA, 278 - A - CENTRO - CEP : 65725-000

PEDREIRAS / MA

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123882494

Data de Registro: 08/04/2021

Nº do Registro: 21600187478

O capital da empresa é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis - Segundo artigo 187 da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE. No atual Código Civil Brasileiro, a DRE corresponde ao "resultado econômico", cujo levantamento é obrigatório conforme seu artigo 1.179. A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é fundamentada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, baseada nas informações enviada pela empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA no decorrer do ano. No entanto a empresa S. M. A. BULHÃO, seguindo todos os documentos fornecido para a contabilização da demonstração pela empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA, se concretizou mediante a vida econômica e financeira da empresa com seus aspectos patrimoniais.

A empresa em seu ano base 2022 possui uma receita bruta de vendas e/ou serviço no valor de 424.517,48, que concedeu esse valor no decorrer do ano. Diante das alterações econômicas, modifica seu valor mediante as despesas operacionais, administrativas, tributárias e gerais, que por meio disso finalizou a sua demonstração de resultado de exercício positivamente com seu valor 147.200,22.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis.

Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

PEDREIRAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. : 268.679.233-72 RG : 634.898 SSP/MA
C.R.C. : MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. : 616.721.153-10

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 42 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
Endereço : RUA BENILDE NINA, 278 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65725-000
Cidade : PEDREIRAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600187478

Arquivado em 08/04/2021

Inscrição Estadual nº 123882494
C.N.P.J. nº 16.422.375/0001-80

Pedreiras/MA, 31 de Dezembro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/O9

ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO
SOCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 616.721.153-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
61672115310	ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 17:06 SOB Nº 20230351778.
PROTOCOLO: 230351778 DE 15/03/2023. NIRE: 21600187478.
E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2023
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

PMLC MA CPL
Folha: 724
Rubrica: D.

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303534855 em 15/03/2023, protocolo 230351778. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA
Número de Registro: 21600187478
CNPJ: 16422375000180
Município: Pedreiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA008548/O-9
61672115310	ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 17:06 SOB Nº 20230351778.
PROTOCOLO: 230351778 DE 15/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303534855. NIRE: 21600187478.
E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

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: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA NIRE: 21600187478 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada			Protocolo: MAC2403471866		
NIRE (Sede) 21600187478	CNPJ 16.422.375/0001-80	Data de Ato Constitutivo 11/07/2012	Início de Atividade 15/06/2012		
Endereço Completo Rua BENILDE NINA, Nº 278, A, CENTRO - Pedreiras/MA - CEP 65725-000					
Objeto Social 4530-7/03- COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03- SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/01- SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04- SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/02- SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4753-9/00- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4530-7/05- COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CMARAS DE AR 4732-6/00- COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 7732-2/01- ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7719-5/99- LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHOS, REBOQUES, SEMIRREBOQUES E SIMILARES) 7711-0/00-LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR					
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO	CPF/CNPJ 616.721.153-10	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ELOISIO MATOS DE OLIVEIRA NETO		CPF 616.721.153-10	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 12/06/2024			Número 20240791150	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/06/2024, às 13:52:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TK52NYL5.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000876
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/07/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 2145.3086.3400.3714



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000877
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/07/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 2609.3550.3864.4178



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000874
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/07/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 8182.9123.9437.9751



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00000878
Nome: SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO CPF: 268.679.233-72
CRC/UF n.º MA-008548/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/07/2024
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 268.679.233-72 Controle : 2419.3674.4302.4616



PMLC MA CPL
Folha: 30
Rubrica: Q.

**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..... : SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
REGISTRO..... : MA-008548/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.679.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/05/2024 as 08:17:27.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 875243.

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



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PMLC MACPL
Folha: 731
Rubrica: 8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **E M OLIVEIRA NETO LTDA**, inscrita no CNPJ: 16.422.375/0001-80, situada na Rua Benilde de Nina, nº 278 - A, Centro, Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, executou os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas no município de Lima Campos - MA, de interesse desta Administração Pública, referente a contrato nº 20240126, e que tais serviços foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

Lima Campos, 03 de julho de 2024.

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Decreto nº 011 de 01 Janeiro de 2021
Secretária Municipal de Administração
e Finanças

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



PMLC MA CPL
Folha: 732
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **E M OLIVEIRA NETO LTDA**, inscrita no CNPJ: 16.422.375/0001-80, situada na Rua Benilde de Nina, nº 278 - A, Centro, Pedreiras/MA, CEP: 65.725-000, executou o fornecimento de peças e acessórios para veículos em geral no município de Lima Campos - MA, de interesse desta Administração Pública, referente a contrato nº 20240136, e que tais fornecimentos foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

Lima Campos, 03 de julho de 2024.

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Decreto nº 011, de 11 janeiro de 2021
Secretaria Municipal de Administração

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91



PROCESSO ADM. Nº 000010739/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023
CONTRATO Nº 20240136

PM LC MA CPL
Folha: 733
Rubrica: 8.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE E A EMPRESA E M DE OLIVEIRA NETO
LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Av. Newton Bello, S/Nº, Bairro Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos - MA, neste ato representado pelo Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Lidiane de Sá Curvina, portador da cédula de identidade nº 019398452002-0 SSP- MA e CPF nº 029.486.763-55, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa E M DE OLIVEIRA NETO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 16.422.375/0001-80, com sede na Rua Benilde de Nina nº 278- A, Centro, na cidade de Pedreiras - MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Srº Eloisio Matos de Oliveira Neto, R.G. nº 026360792003-2 SESP-MA, C.P.F. nº 616.721.153-10, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 20240136**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 007/2023**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 000010739/2023**, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela **Lei Federal nº 10.520/02**, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a **Lei Federal nº 8.666/1993** e suas alterações posteriores, a **Lei Complementar nº 123/2006** e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de peças e acessórios para veículos em geral, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital da licitação na modalidade Pregão, sob o nº 007/2023, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 82.107,93 (oitenta e dois mil, cento e sete reais e noventa e três centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
063160	SAPATA DE FREIO TRASEIRO FIAT TOURO - Marca.: NISSATA	JOGO	1,00	184,000	184,00
063162	BALANÇO DO MOTOR FIAT TOURO - Marca.: PARKER	UNIDADE	2,00	155,000	310,00
063164	BIELETA FIAT TOURO - Marca.: SKF	UNIDADE	1,00	215,000	215,00
063167	BRANCO GILANTE FIAT TOURO - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	473,000	473,00
063175	COROA E PINHÃO FIAT TOURO - Marca.: RIO	UNIDADE	1,00	2.910,000	2.910,00
063176	COBREIAS DO ALTERNADOR FIAT TOURO - Marca.: GATES	UNIDADE	2,00	79,000	158,00
063179	PARAFUSO MANTENDO FIAT TOURO - Marca.: NING	UNIDADE	1,00	580,000	580,00
063180	FILTRO PURIFICANTE FIAT TOURO - Marca.: TECFIL	UNIDADE	1,00	65,000	65,00
063181	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT TOURO - Marca.: TOSFIN	UNIDADE	1,00	245,000	245,00
063182	GRANDEZIM FIAT TOURO - Marca.: PARKER	UNIDADE	1,00	1.999,000	1.999,00
063183	LÂMPADA H4 12 VOLT FIAT TOURO - Marca.: SANDS	UNIDADE	1,00	18,000	18,00
063186	MANEJO DE RADIADOR FIAT TOURO - Marca.: SANDS	UNIDADE	1,00	200,000	200,00
063190	MOTOR DE PARTIDA FIAT TOURO - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	1.150,000	1.150,00
063191	PIVÔ FIAT TOURO - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	116,000	116,00
063192	RADIADOR FIAT TOURO - Marca.: LENTO	UNIDADE	1,00	1.940,000	1.940,00
063194	TAMBORE DE FREIO TRASEIRO FIAT TOURO - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	258,000	258,00
063195	TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT TOURO - Marca.: SKF	UNIDADE	1,00	160,000	160,00
063196	VALVULAS DE ESCAPE FIAT TOURO - Marca.: PARKER	UNIDADE	2,00	88,000	176,00
063850	ALTERNADOR FIAT MOB - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	1.127,000	1.127,00
063857	AMORTECEDOR DIANT FIAT MOB - Marca.: COFAP	UNIDADE	1,00	474,000	474,00
063858	AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT MOB - Marca.: COFAP	UNIDADE	1,00	174,000	174,00
063859	AMTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA FIAT MOB - Marca.: GM	UNIDADE	1,00	153,000	153,00

Av. Newton Bello, S/N, Centro - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: saude@linacampos.ma.gov.br

Página 1 de 13

Eloisio Matos de Oliveira Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91

PMLC MA CPL
Folha: 731
Rubrica:



067900	BASE DO MOTOR FIAT MOB - Marca: COFAP	UNIDADE	1,00	764,000	764,00
067901	BATERIA INTERNO DO AMORTECEDOR FIAT MOB - Marca: NA	UNIDADE	2,00	74,000	148,00
067902	BATERIA DE IGNIÇÃO FIAT MOB - Marca: NOK	UNIDADE	2,00	311,000	622,00
067903	BUCHA DA BALANÇA DO ADELAPELADO FIAT MOB - Marca: SA	UNIDADE	2,00	99,000	198,00
067904	BURRIN DE RODAS TRASEIRA FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	1,00	190,000	190,00
067905	BUCHA FIAT MOB - Marca: GABUS	UNIDADE	1,00	95,000	95,00
067906	CARGO DE EMBREAGEM FIAT MOB - Marca: GABOVEL	UNIDADE	2,00	75,000	150,00
067907	CARGO DE FREIO DE MÃO FIAT MOB - Marca: GABOVEL	UNIDADE	1,00	170,000	170,00
067908	CARGO DE VELAS FIAT MOB - Marca: NOK	UNIDADE	2,00	270,000	540,00
067909	CARGO DO ADELAPELADO FIAT MOB - Marca: NOK	UNIDADE	2,00	190,000	380,00
067910	CHAVE DIRECIONAL FIAT MOB - Marca: POSTAL	UNIDADE	1,00	423,000	423,00
067911	CILINDRO DE FREIO MANTO FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	2,00	310,000	620,00
067912	CILINDRO DE RODA DIANTEIRA FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	2,00	411,000	822,00
067913	CILINDRO DE RODA TRASEIRA FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	2,00	150,000	300,00
067914	COIFA DE MANTA FIAT MOB - Marca: COFAP	UNIDADE	2,00	32,000	64,00
067915	CORREIA DENTADA FIAT MOB - Marca: DAYCO	UNIDADE	1,00	150,000	150,00
067916	CORREIA DO ALTERNADOR FIAT MOB - Marca: CONTINENTAL	UNIDADE	1,00	60,000	60,00
067917	COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: SABO	UNIDADE	2,00	235,000	470,00
067918	COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO FIAT MOB - Marca: SABO	UNIDADE	2,00	99,000	198,00
067919	COXIM DO TIRANTE FIAT MOB - Marca: SABO	UNIDADE	2,00	325,000	650,00
067920	CUBO DA RODA TRASEIRA FIAT MOB - Marca: LUCAS	UNIDADE	2,00	215,000	430,00
067921	CUBO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	1,00	290,000	290,00
067922	CUBO TRASEIRO FIAT MOB - Marca: LUCAS	UNIDADE	1,00	274,000	274,00
067923	DISCO DE FREIO FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	125,000	250,00
067924	ESTATOR DO ALTERNADOR FIAT MOB - Marca: ARIELO	UNIDADE	2,00	230,000	460,00
067925	FASOL DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: ARTES	UNIDADE	2,00	410,000	820,00
067926	FASOL DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: ARTES	UNIDADE	1,00	474,000	474,00
067927	FILTRO DE AR FIAT MOB - Marca: TEFIL	UNIDADE	1,00	50,000	50,00
067928	FILTRO DE COMBUSTÍVEL FIAT MOB - Marca: TEFIL	UNIDADE	1,00	14,000	14,00
067929	FILTRO DE LUBRIFICANTE FIAT MOB - Marca: TEFIL	UNIDADE	1,00	19,000	19,00
067930	FITA DE FREIO DE RODAS FIAT MOB - Marca: DOW	UNIDADE	1,00	170,000	170,00
067931	HIDROVACUO FIAT MOB - Marca: BOSCH	UNIDADE	2,00	210,000	420,00
067932	IMPLANTAR LE PARTIDA FIAT MOB - Marca: EM	UNIDADE	2,00	120,000	240,00
067933	INJEÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA FIAT MOB - Marca: ZIN	UNIDADE	2,00	110,000	220,00
067934	JUNTA HOMOCINETICA FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	201,000	402,00
067935	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	55,000	110,00
067936	LAMPADA 100W FIAT MOB - Marca: HELLA	UNIDADE	2,00	14,000	28,00
067937	LAMPADA 100W FIAT MOB - Marca: HELLA	UNIDADE	2,00	15,000	30,00
067938	LAMPADA 100W FIAT MOB - Marca: HELLA	UNIDADE	2,00	93,000	186,00
067939	LAMPADA 100W FIAT MOB - Marca: HELLA	UNIDADE	2,00	300,000	600,00
067940	LAMPADA 100W FIAT MOB - Marca: HELLA	UNIDADE	2,00	290,000	580,00
067941	LAMPADA 100W FIAT MOB - Marca: HELLA	UNIDADE	2,00	271,000	542,00
067942	MANGAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR FIAT MOB - Marca: TRW	UNIDADE	1,00	250,000	250,00
067943	MANGAL TRÁS DO ALTERNADOR FIAT MOB - Marca: TRW	UNIDADE	1,00	250,000	250,00
067944	MANGOTE DO FILTRO DE AR FIAT MOB - Marca: SABO	UNIDADE	1,00	170,000	170,00
067945	MANGOTE DO RADIADOR FIAT MOB - Marca: COFAP	UNIDADE	1,00	260,000	260,00
067946	MESA DE DIODO FIAT MOB - Marca: BOSCH	UNIDADE	1,00	355,000	355,00
067947	MOTOR DE PARTIDA FIAT MOB - Marca: EM	UNIDADE	2,00	31,000	62,00
067948	MOTOR DO PAPA-GRASSA FIAT MOB - Marca: TS	UNIDADE	1,00	400,000	400,00
067949	PAPA-GRASSA DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: AUTOGLASS	UNIDADE	2,00	905,000	1,810,00
067950	PAPA-GRASSA TRÁS FIAT MOB - Marca: ETS	UNIDADE	2,00	1,000,000	2,000,00
067951	PARAFUSO DE FREIO FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	120,000	240,00
067952	PARAFUSO DE FREIO FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	2,00	190,000	380,00
067953	PARAFUSO FIAT MOB - Marca: NOK	UNIDADE	2,00	370,000	740,00
067954	REGULADOR DE VOLTAÇÃO FIAT MOB - Marca: SEG	UNIDADE	1,00	155,000	155,00
067955	RELE AUXILIAR DE FASOL FIAT MOB - Marca: DNI	UNIDADE	2,00	71,000	142,00
067956	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR FIAT MOB - Marca: DNI	UNIDADE	2,00	80,000	160,00
067957	RELE DE PISCA FIAT MOB - Marca: DNI	UNIDADE	2,00	131,000	262,00
067958	RESERVATÓRIO DE ÁGUA FIAT MOB - Marca: DS	UNIDADE	2,00	171,000	342,00
067959	RETROVISOR DIREITO FIAT MOB - Marca: DST	UNIDADE	2,00	335,000	670,00
067960	RETROVISOR ESQUERDO FIAT MOB - Marca: DST	UNIDADE	2,00	321,000	642,00
067961	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	221,000	442,00
067962	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	221,000	442,00
067963	ROTOR DO ALTERNADOR FIAT MOB - Marca: EM	UNIDADE	2,00	260,000	520,00
067964	SABOTA DE FREIO TRASEIRO FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	140,000	280,00
067965	SENDORE DO VELOCÍMETRO FIAT MOB - Marca: BOSCH	UNIDADE	1,00	341,000	341,00
067966	TAMPA DE FREIO FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	2,00	152,000	304,00
067967	TAMPA DE FREIO FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	2,00	110,000	220,00
067968	TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	2,00	59,000	118,00
067969	TRIPIDE FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	33,000	66,00
067970	TRIPIDE FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	2,00	135,000	270,00
067971	VELA DE IGNIÇÃO FIAT MOB - Marca: NOK	UNIDADE	2,00	110,000	220,00
067972	VENTILADOR DO RADIADOR FIAT MOB - Marca: NOK	UNIDADE	1,00	110,000	110,00
067973	VENTILADOR INTERNO FIAT MOB - Marca: NOK	UNIDADE	1,00	110,000	110,00
067974	CILINDRO DO PEDAL DE EMBREAGEM FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	1,00	632,000	632,00
067975	KIT DO SINCRONIZADOR FIAT MOB - Marca: NAKATA	UNIDADE	1,00	651,000	651,00
067976	TRANSMISSÃO COMPLETA (KIT) FIAT MOB - Marca: SKF	UNIDADE	1,00	471,000	471,00
067977	BATERIA 100W FIAT MOB - Marca: HELLA	UNIDADE	2,00	370,000	740,00
067978	CARGO DE MARCHA SELETOR DE TRANSMISSÃO FIAT MOB - Marca: GABOVEL	UNIDADE	1,00	10,000	10,00
067979	RETENTOR DA BOMBA DO CÍRCULO BACCHINI FIAT MOB - Marca: SABO	UNIDADE	2,00	150,000	300,00
067980	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067981	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067982	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067983	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067984	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067985	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067986	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067987	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067988	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067989	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067990	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067991	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067992	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067993	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067994	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067995	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067996	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067997	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067998	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00
067999	REPARO NA PISCA DE FREIO DIANTEIRO FIAT MOB - Marca: TR	UNIDADE	2,00	123,000	246,00

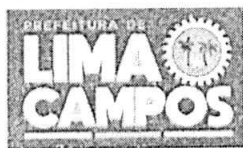
Av. Newton Bello, S/N, Centro - CEP 65720-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: saude@limacampos.ma.gov.br

Página 2 de 13

Eliana Dato



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91

PM LC MA CPL
Folha: 735
Rubrica: 0



088025	VÁLVULA DE ESCAPE FIAT MOB - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	1,00	52,000	184,00
088026	ALAVANCA DO CAMBIO SEM MANOPLA FIAT MOB - Marca.: EL	UNIDADE	1,00	44,000	187,00
	ASTIL				
088027	AGREGADO DA SUPENSÃO DIANT FIAT MOB - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	181,000	481,00
088028	SENSOR DE PRESSÃO DO CATALISADOR FIAT MOB - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	359,000	359,00
088029	FORÇA DA PONTA DE EIXO DIANT FIAT MOB - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	79,000	119,00
088030	SOLENOIDE DE PARADA DA BOMBA INJETORA FIAT MOB - Marc	UNIDADE	1,00	498,000	498,00
	a.: BOSCH				
088031	SENSOR DE NÍVEL DA BOTA DE COMBUST FIAT MOB - Marca.	UNIDADE	1,00	253,000	253,00
	I DO				
088032	BUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIO FIAT MOB - Marca.: SABO	UNIDADE	1,00	124,000	124,00
088033	TOMADA DE FORÇA FIAT MOB - Marca.: NAKILITA	UNIDADE	1,00	876,000	876,00
088034	JO DE ESGUICHO LIMPA PARA-BRISAS FIAT MOB - Marca.: UNIDADE		1,00	185,000	210,00
088035	SENSOR DE PRESSÃO DA PLAVTA FIAT MOB - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	331,000	331,00
088036	TAMPA DO TANQUE COM CHAVES FIAT MOB - Marca.: PLASTI	UNIDADE	1,00	181,000	181,00
088037	VÁLVULA DE SECAÇÃO FIAT MOB - Marca.: BOSCH	UNIDADE	1,00	582,000	582,00
088038	CAIXA CARCENA DO FILTRO DE AR FIAT MOB - Marca.: PLA	UNIDADE	1,00	619,000	619,00
	STIL				
088039	CARCAÇA DO TERMOSTATO FIAT MOB - Marca.: PLASTIL	UNIDADE	1,00	141,000	141,00
088040	RELPE DO TERMOSTATO DO RADIADOR FIAT MOB - Marca.: UNIDADE		1,00	285,000	285,00
088041	JUNTA DA MECA DA TURBINA FIAT MOB - Marca.: SABO	UNIDADE	1,00	78,000	78,00
088042	BUCHA DO EIXO TRANSMISSOR FIAT MOB - Marca.: SABO	UNIDADE	1,00	142,000	142,00
088126	BRACO PITMA FIAT TOURO - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	460,000	460,00
088127	COMPRESSOR DE AR-CONDICIONADO FIAT TOURO - - Marca.: UNIDADE		1,00	1.390,000	1.390,00
	UNISO				
088128	CONDICIONADOR FIAT TOURO - Marca.: HIF	UNIDADE	1,00	1.290,000	1.290,00
088129	EVAPORADORA FIAT TOURO - Marca.: DENSO	UNIDADE	1,00	1.700,000	1.700,00
088130	RADIADOR RESFRIADOR DE ÓLEO FIAT TOURO - Marca.: DEN	UNIDADE	1,00	530,000	530,00
088131	CLINTING DO PEDAL DE EMBREAGEM FIAT TOURO - Marca.: UNIDADE		1,00	420,000	420,00
088132	KIT DO SINCRONIZADOR FIAT TOURO - Marca.: NAKATA	UNIDADE	1,00	1.150,000	2.300,00
088133	TRANSMISSOR COMPLETO (KIT) FIAT TOURO - Marca.: SKF	UNIDADE	1,00	1.150,000	1.150,00
088134	BATERIA LOGAP FIAT TOURO - Marca.: HELIAR	UNIDADE	1,00	500,000	500,00
088135	CABO DE MARCHA SELETOR DE TRANSMISSÃO FIAT TOURO - Ma	UNIDADE	1,00	250,000	250,00
	rcia.: IS				
088136	RETENTOR DA PONTA DO EIXO SHELWIN FIAT TOURO - Marca	UNIDADE	1,00	110,000	110,00
	.: SIPS				
088137	SENSOR DE VELOCIDADE INYECTINAT TOURO - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	508,000	508,00
088138	REPARO DA PINÇA DO FREIO DIANT FIAT TOURO - Marca.: UNIDADE		1,00	122,000	388,00
088139	CORREIA DENTADA FIAT TOURO - Marca.: DAYCO	UNIDADE	1,00	215,000	647,00
088140	TENSOR DA CORREIA DENTADA FIAT TOURO - Marca.: TRW	UNIDADE	1,00	210,000	630,00
088141	MOBILIDADE DE VEDAÇÃO DAS PORTAS DIANT FIAT TOURO - Ma	UNIDADE	1,00	150,000	390,00
	rcia.: MORATLEX				
088142	PORTA ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA FIAT TOURO - Marca	UNIDADE	1,00	90,000	190,00
	.: UNIFAP				
088143	JUNTA DO CABECOTE FIAT TOURO - Marca.: SPAAL	UNIDADE	1,00	270,000	340,00
088144	VÁLVULA DE ADM FIAT TOURO - Marca.: FARMER	UNIDADE	1,00	59,000	130,00
088145	VÁLVULA DE ESCAPE FIAT TOURO - Marca.: HARKER	UNIDADE	1,00	19,000	192,00
088146	ALAVANCA DO CAMBIO SEM MANOPLA FIAT TOURO - Marca.: UNIDADE		1,00	690,000	690,00
088147	SENSOR DE PRESSÃO DO CATALISADOR FIAT TOURO - Marca.	UNIDADE	1,00	591,000	792,00
	.: BOSCH				
088148	FORÇA DA PONTA DE EIXO DIANT FIAT TOURO - Marca.: TR	UNIDADE	1,00	110,000	715,00
088149	SOLENOIDE DE PARADA DE BOMBA INJETORA FIAT TOURO - M	UNIDADE	1,00	851,000	1.799,00
	arca.: BOSCH				
088150	SENSOR DE NÍVEL DA BOTA DE COMBUST FIAT TOURO - Marc	UNIDADE	1,00	210,000	410,00
	a.: IS				
088151	BUCHA DE ALAVANCA DE CAMBIO FIAT TOURO - Marca.: SAB	UNIDADE	1,00	101,000	800,00
088152	TOMADA DE FORÇA FIAT TOURO - Marca.: MCMETRE MARELLI	UNIDADE	1,00	840,000	840,00
088153	JO DE ESGUICHO LIMPA PARA-BRISAS FIAT TOURO - Marca.	UNIDADE	1,00	180,000	780,00
	.: DO				
088154	SENSOR DE PRESSÃO DA PLAVTA FIAT TOURO - Marca.: BOS	UNIDADE	1,00	390,000	1.180,00
088155	TAMPA DO TANQUE COM CHAVES FIAT TOURO - Marca.: PLAS	UNIDADE	1,00	450,000	900,00
088156	VÁLVULA DE SECAÇÃO FIAT TOURO - Marca.: HARKER	UNIDADE	1,00	1.500,000	1.500,00
088157	CAIXA CARCENA DO FILTRO DE AR FIAT TOURO - Marca.: P	UNIDADE	1,00	800,000	1.600,00
	LASTIL				
088158	TERMINAÇÃO DO TERMOSTATO FIAT TOURO - Marca.: PLASTIL	UNIDADE	1,00	150,000	450,00
088159	RELPE DO TERMOSTATO DO RADIADOR FIAT TOURO - Marca.	UNIDADE	1,00	140,000	420,00
	.: SABO				
088160	JUNTA DA MECA DA TURBINA FIAT TOURO - Marca.: SPAAL	UNIDADE	1,00	80,000	340,00
088161	BUCHA DO EIXO TRANSMISSOR FIAT TOURO - Marca.: SABO	UNIDADE	1,00	14,000	240,00
				VALOR GLOBAL R\$	62.107,93

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

- I - Edital do Pregão Eletrônico n.º 007/2023;
- II - Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III - Ata de Registro de Preços nº 01/007/2023.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

Av. Newton Bello, S/N, Centro - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112
E-mail: saude@limacampos.ma.gov.br
Página 3 de 13

Edson Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91

PMLC MA CPL
Folha: 736
Rubrica: 0



4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2024.

4.2. O presente contrato poderá ter sua vigência prorrogada, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento, onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa contratada por meio de e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

5.2 A entrega será feita de forma parcelada, no **prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis**, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.3. O(s) produto(s) será(ao) recebido(s) provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos fornecidos.

5.4 Os Produtos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada **substituí-los no prazo de até 05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

5.5 Os Produtos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues em todo território municipal, nos endereços que serão indicados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas Ordens de Fornecimento, ou no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Lima Campos, no endereço: Av. JK, S/N, Centro – Lima Campos/MA, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 17:00h, horário local, a critério da CONTRATANTE.

5.6 A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento dos produtos, na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei nº. 8.666/93.

5.7 Os prazos de fornecimento dos produtos poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s) Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

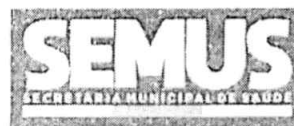
5.8 As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências da Secretaria Requisitante, e desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho e posterior Ordem de Fornecimento.

5.9. É expressamente vedado o fornecimento de peças/componentes fora das especificações técnicas do fabricante do veículo, comumente conhecidas como peças paralelas.

Elcio Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91



PMLC MA CPL
Folha: 37
Rubrica: 0.

5.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

5.11. As peças a serem fornecidas deverão ser entregues devidamente embaladas e identificadas, pelo código, especificação e valor, em conformidade com o Pedido de Compra/Autorização de Fornecimento e Nota de Empenho.

5.12. DA GARANTIA DAS PEÇAS: Todas as peças deverão ser NOVAS, de PRIMEIRA LINHA, ORIGINAIS e/ou GENUÍNAS do fabricante de cada veículo, e terão garantia mínima de 06 (seis) meses. As peças em garantia serão repostas sem ônus para a Contratante

5.13. Casos excepcionais de falta de peças para reposição no mercado ou outras dificuldades que configurem motivo de força maior ou caso fortuito em que o contratado não tenha contribuído para seu acontecimento, deverão ser comunicados formalmente ao Fiscal do Contrato, para avaliação de cada caso.

5.14. Não será de responsabilidade da empresa contratada a realização dos serviços de mão de obra de troca de peças/acessórios, cabendo à mesma tão somente a realização da entrega dos produtos licitados no prazo, local e demais condições previstas neste Termo de Referência.

5.15. O recebimento dos produtos se dará nos moldes do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

5.16. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.

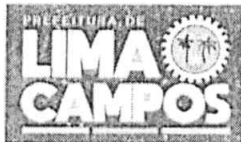
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município

E/1000 Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91

PMLC MA CPL
Folha: 738
Rubrica: 8



do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2. O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3. A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4. A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5. O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, nº ..., Conta Corrente nº 31121-9, Agência nº 0242-9 em nome de E. M. DE OLIVEIRA NETO EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

em que:

EM = Encargos moratórios;

Av. Newton Bello, S/N, Centro – CEP 65728-000 – Lima Campos – MA.

Fone: (99) 36461112

E-mail: saude@limacampos.ma.gov.br

Página 6 de 13

Elaine Leite



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91



PMLC MA CPL
Folha: 739
Rubrica: 0.

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

VP = Valor da parcela em atraso.

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

$$I = \frac{i}{365} \quad I = \frac{6/100}{365} \quad I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.2. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.1.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irrevogáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

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

10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

UNI.ORÇAMENTÁRIA: 1501 – Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.301.0038

PROJ.ATIVIDADE: 2.049 – Manutenção do Transporte da Rede Pública de Saúde

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DOS PRODUTOS

12.1. As peças/acessórios deverão ter garantia mínima de 06 (seis) meses, ou deverão ter garantia pelo prazo estabelecido pelo fabricante, o que for maior, a contar do recebimento definitivo dos produtos pela Administração Municipal

12.2. Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos produtos fornecidos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

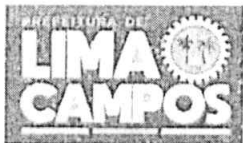
13.1 Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 007/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 01/007/2023:

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

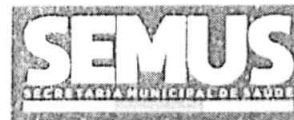
13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

Elio S. Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91



PMLC MA CPL
Folha: 740
Rubrica: Q.

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os produtos, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;

c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.

Widiana
E. J. J. J.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91



PMLC MA CPL
Folha: 79
Rubrica: Q.

13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, os produtos objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;

13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;

13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;

13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;

13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

Elton Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91

PMLC MA CPL
Folha: 742
Rubrica: [assinatura]



13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.

13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 007/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 01/007/2023:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da **CONTRATADA**, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;

14.1.3. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à **CONTRATADA** as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;

14.1.6. Receber os produtos entregues pela **CONTRATADA**, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**;

14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da **CONTRATADA**;

14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela **CONTRATADA** dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.9. Comunicar à **CONTRATADA** todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

Assinatura
[assinatura]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91

PMLC MA CPL
Folha: 743
Rubrica: 8



a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade ou garantia inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

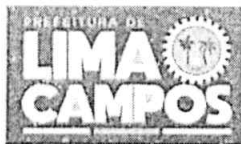
15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Eliete Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91

PMLC MA CPL
Folha: 749
Rubrica: 9



16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 007/2023 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 002/2013, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

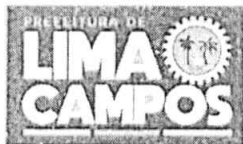
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTES INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

Cláudia Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ: 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.423.292/0001-91



PMLC MA CPL
Folha: 745
Rubrica:

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 24 de janeiro de 2024.

Município de Lima Campos-MA
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Sra. Lidiane de Sá Curvina
Secretaria Municipal de Saúde
CONTRATANTE

E M DE OLIVEIRA NETO LTDA
Sr. Eloisio Matos de Oliveira Neto
CPF nº 616.721.153-10
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.

CPF Nº 032.408.973-03

02.

CPF Nº 031.818.143-01



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



PMLC MA CPL
Folha: 746
Rubrica: 8.

PROCESSO ADM. Nº 00010761/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023
CONTRATO Nº 20240126

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, URBANISMO E
TRANSPORTO E A EMPRESA E M DE OLIVEIRA
NETO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, com sede na Av. JK, S/N, Centro, Cep 65.728-000, Lima Campos-MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, Sr. Estevam José de Sousa Filho, portador da cédula de identidade nº 000081403797-6 SSP/MA e do CPF nº 831.367.893-34, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa E M DE OLIVEIRA NETO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº 16.422.375/0001-80, com sede na Rua Benilde de Nina nº 278- A, Centro, na cidade de Pedreiras - MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Srº Eloisio Matos de Oliveira Neto, R.G. nº 026360792003-2 SESP-MA, C.P.F. nº 616.721.153-10, têm, entre si, ajustado o presente **CONTRATO Nº 20240126**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 017/2023, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 00010761/2023, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e máquinas, de interesse desta Administração Pública, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo II do edital da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 017/2023, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 12.781,25 (doze mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR
TOTAL					
049080	SERVIÇOS MECÂNICOS/CAMINHÃO FIAT M. 8000/PATRÃO 2729K6 - HORA 4 - MÃO DE OBRA: PRÓPRIA	HORA	25,00	177,500	4.437,50
049081	SERVIÇOS MECÂNICOS/CAMINHÃO INVECTIVENT 260024 - MA - HORA 100 - MÃO DE OBRA: PRÓPRIA	HORA	21,00	171,250	3.596,25
049082	SERVIÇOS MECÂNICOS/CAMINHÃO BASCULANTE VW 24-280 CPM - HORA 602 - MÃO DE OBRA: PRÓPRIA	HORA	25,00	162,500	4.062,50
				VALOR GLOBAL R\$	12.781,25

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 1



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



PMLC MA CPL
Folha: 747
Rubrica:

- I – Edital do Pregão Eletrônico n.º 017/2023;
- II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
- III – Ata de Registro de Preços nº 01/017/2023.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado, na forma do inciso II, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS

5.1. **Manutenção:** Conjunto de atividades realizadas com a finalidade de conservar ou repor o veículo em condições ideais de funcionamento. Para tanto, serão feitas manutenções preventivas e corretivas.

5.2. **Manutenção preventiva:** Sistemática regular de revisões com o intuito de proporcionar as melhores condições de desempenho do veículo no tocante ao seu funcionamento, rendimento e segurança, contemplando a prevenção de defeitos que possam resultar na indisponibilidade do mesmo. Serviços de caráter revisional, com ocorrência em intervalos regulares de quilometragens percorridas ou tempo de utilização previstos no manual de manutenção do veículo, compreendidos basicamente na substituição de componentes de vida útil pré-determinada, tais como: óleos lubrificantes, elementos filtrantes ou filtros, aditivos diversos, fluidos, correias, velas, cabos de velas, sensores, lâmpadas, pastilhas e lonas de freio. Esta manutenção será feita periodicamente

5.3. **Manutenção corretiva:** Atividade que visa tornar operacional o veículo ocasionalmente desativado ou com funcionamento debilitado, em razão de defeitos e desgastes originados pelo uso ou falha no processo fabril.

5.4. **Mecânica geral:** Desmontagem, montagem e ajuste de motores a combustão de baixa e alta pressão, movidos à gasolina, álcool e diesel, desmontagem, reparação, montagem e ajuste de cubos de rodas, carroceria e escapamento, manutenção e recuperação de condicionador de ar/ventilação e climatização, testes e limpeza de bicos injetores de combustível, mangas e eixos de transmissão, bombas d'água e de combustível e outras, troca preventiva de óleos lubrificantes, filtros diversos, fluidos e aditivos, serviços de câmbio mecânico/dualógico e/ou automático, reduções e/ou trações 4X4, freios hidráulico ou ABS, embreagem MEC/HID, rolamentos, retentores, sistema de arrefecimento (radiadores), válvulas, diferencial, direção (mecânica, hidráulica e/ou elétrica etc.), engrenagens diversas, amortecedores, suspensão dianteira e traseira, mancais, suportes, bielas, pistões e todos os outros serviços afins, inclusive, com substituição de peças e acessórios quando necessário (OBS: as peças e acessórios serão de responsabilidade da prefeitura municipal de lima campos). Também está compreendido neste item os serviços de **Retífica de motor** (Trata-se do processo de usinagem de todos os elementos contidos no motor como virabrequim, bielas, bloco, cabeçote, comando, volante, válvulas de admissão e escape, sede de válvulas, etc. Assim como a troca de elementos fundamentais (que não podem passar pelo



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 788
Rubrica:



processo de usinagem) como bronzinas de bielas, bronzinas de mancais, pistões, anéis e/ou pinos dos pistões, juntas, retentores, gaxetas, selos da galeria d'água de bloco e cabeçote, etc. O processo é feito por meio de máquinas (tornos, fresas, plainas, retificadoras), que permitam a precisão adequada).

5.5. Serviços de Elétrica Geral: Reparo e revisão de todo o sistema elétrico e eletrônico, com substituição de lâmpadas, faróis, lanternas, fusíveis, relés, fios e cabos elétricos, magnetos, ignição eletrônica, bateria, alternador, motores elétricos, condutores, comandos, sistema de injeção eletrônica e eletrônica embarcada (painel, imobilizador, airbags, painel eletrônico, modulo de carroceria, rede de comunicação CAN).

5.6. Serviços de capotaria geral: Consiste nos serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura interna do veículo, incluindo tapeçaria, bem como a parte mecânica dos funcionamentos dos bancos, portas, cintos de segurança, borrachas das portas e todos os serviços afins.

5.7. DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

5.7.1. Os componentes considerados como peça ou o conjunto integrante de veículo automotor e os acessórios serão fornecidos pela Administração Municipal de Lima Campos/MA, de acordo com contratos firmados com empresas do ramo pertinente.

5.8. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.8.1. A manutenção preventiva e corretiva será realizada mediante emissão de solicitação de execução de serviço e terá por finalidade corrigir possíveis falhas, efetuando os ajustes, reparos e consertos, inclusive a substituição de peças desgastadas pelo uso.

5.8.2. O procedimento de entrega e recebimento dos veículos será mediante anotação das condições de recebimento e entrega com suas respectivas quilometragens e marca do combustível.

5.8.3. A execução dos serviços se dará mediante emissão de Requisição de Prestação de Serviços/Orçamento por fax, e-mail ou outro meio eficaz.

5.8.4. A CONTRATADA deverá apresentar orçamento para execução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento do veículo ou da solicitação do serviço, discriminando de forma clara e padronizada, os serviços a serem executados e componentes necessários.

5.8.5. O orçamento apresentado na forma do subitem anterior deverá contemplar os valores unitários e totais dos serviços e peças.

5.8.6. A CONTRATADA comunicará a CONTRATANTE sobre a necessidade de substituir qualquer peça ou componente, apresentando relatório técnico que indique o defeito detectado, acompanhado de orçamento detalhado dos itens a serem substituídos, quantitativo de horas a serem demandadas.

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 3



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 799
Rubrica: 0.



5.8.7. A CONTRATADA somente executará os serviços após a autorização formal da CONTRATANTE.

5.8.8. A elaboração do orçamento pela CONTRATADA não obriga a execução do serviço pela CONTRATANTE.

5.8.9. Toda manutenção preventiva ou corretiva só será executada após o registro de avaliação do estado de conservação do veículo e da emissão do orçamento analítico, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

5.8.10. Os serviços serão realizados com estrita observância às condições contratuais e as previsões estabelecidas no código de defesa do consumidor.

5.8.11. Para aferição das horas de cada serviço prestado, a CONTRATADA deverá seguir como referência o tempo médio estipulado pelo fabricante, conforme a Tabela Original do Fabricante de Tempo-Padrão (homem/hora).

5.8.12. A CONTRATADA deverá prestar os serviços em conformidade com as normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

5.8.13. Os serviços deverão ser prestados em oficina(s) da contratada, com estrutura adequada para o perfeito atendimento do objeto.

5.8.14. A licitante vencedora não poderá subcontratar os serviços com outras empresas.

5.9. DOS PRAZOS

5.9.1. A CONTRATADA obedecerá aos seguintes prazos para execução dos serviços:

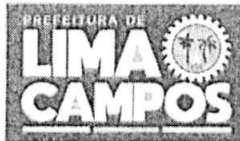
- a) Serviços de manutenção preventiva: 02 (dois) dias úteis;
- b) Serviços de manutenção corretiva: 03 (três) dias úteis.

5.9.2. A Administração Municipal disponibilizará à CONTRATADA, as peças necessárias para realização dos serviços nos seguintes prazos:

- a) Imediato quando disponível no estoque da empresa licitada para esse fim;
- b) 24 (vinte e quatro) horas se existente, quando a empresa licitada para esse fim não tiver a peça/acessório em estoque e tiver que solicitar a peça no mercado do Estado do Maranhão;
- c) No prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, quando a empresa licitada para esse fim tiver que recorrer ao fabricante.

5.9.3 Os prazos constantes dos subitens anteriores iniciar-se-ão a partir da expedição da Ordem de Serviço pela CONTRATANTE, ou da disponibilização das peças/acessórios por parte da Administração Municipal, quando se tratar de manutenção corretiva.

5.9.4. A CONTRATADA deverá atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo máximo de 04 (quatro) horas, contado do registro da solicitação dos serviços, quando da



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 70
Rubrica: 8.



ocorrência de panes em componentes dos veículos, excetuando-se as revisões de caráter preventivo, que obedecerá à escala de periodicidade a ser definida entre as partes e conforme manual de reparação do veículo.

5.9.5. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contado da notificação, orçamento dos serviços solicitados.

5.9.6. A CONTRATADA deverá, após a manutenção, encaminhar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, **Relatório de Assistência Técnica**, com todas as falhas do veículo, numeradas tipograficamente, contendo termos de abertura e encerramento do serviço, no qual serão anotados os dados relevantes, discriminando todos os itens revisados, consertados e substituídos.

5.10. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO:

5.10.1. O recebimento dos serviços executados pela empresa deverá ser documentado na própria requisição de serviço, para fins de comprovação da entrega e posterior pagamento.

5.10.2. O recebimento na forma do subitem anterior não implica na sua aceitação definitiva, ficando dependente da verificação e aceitação pela CONTRATANTE.

5.10.3. Os serviços contratados serão recebidos definitivamente no prazo de até 2 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante declaração no corpo da nota fiscal correspondente.

5.11. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

5.11.1. A CONTRATADA oferecerá os seguintes prazos de garantia:

5.11.1.1 Os serviços prestados terão garantia de **90 (noventa) dias**, a contar do recebimento definitivo ou 10.000 (dez mil) quilômetros rodados, o que ocorrer primeiro.

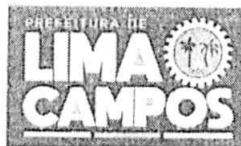
5.11.1.2. Para serviços de pintura, lanternagem e funilaria a garantia será de 06 (seis) meses. A contagem do prazo terá início a partir do recebimento definitivo do veículo.

5.11.2. Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá, após o recebimento do veículo, providenciar o devido reparo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

5.12. Demais condições de entrega e recebimento dos serviços estão previstas no Termo de Referência, Anexo II do Edital da licitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

6.1. Os serviços serão fiscalizados por um servidor ou comissão de servidores da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA, designado(s) pela CONTRATANTE para essa finalidade, que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 751
Rubrica: 8



6.2. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

- I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços.
- II. Acompanhar a execução dos serviços e atestar o recebimento definitivo, e indicar as ocorrências verificadas.
- III. Encaminhar ao setor competente desta Administração os documentos que relacionem as ocorrências que impliquem multas a serem aplicadas à CONTRATADA.
- IV. Manter organizado e atualizado um sistema de controle em que se registrem as ocorrências ou os serviços descritos de forma analítica.

6.3. Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações, será sempre consultada a FISCALIZAÇÃO, sendo desta o parecer definitivo.

6.4. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades.

6.5. A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, na forma da legislação em vigor.

6.6. As dúvidas inerentes ao desenvolvimento de quaisquer serviços, bem como as tomadas de decisões levadas ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO, serão tomadas em até 36 (trinta e seis) horas após a FISCALIZAÇÃO tomar ciência do ocorrido e/ou solicitação, principalmente se a decisão exigir pesquisa de campo ou técnico-científica ou outra razão alheia a sua vontade que impossibilite decidir naquele momento. Todas as dúvidas deverão estar devidamente anotadas e encaminhadas à FISCALIZAÇÃO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 6



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 72
Rubrica: [assinatura]



efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo **CONTRATANTE**, à **CONTRATADA**, mediante Ordem Bancária, no Banco do Brasil, nº..., Conta Corrente nº 31121-9, Agência nº 0242-9 em nome de E. M. DE OLIVEIRA NETO EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela **CONTRATANTE**, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 7

E. M. de Oliveira Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 753
Rubrica: 8.



em que:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela em atraso.

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

$$I = \frac{1}{365} \quad I = \frac{6/100}{365} \quad I = 0,00016438$$

i = taxa percentual anual no valor de 6%.

8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irrevogáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

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

10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO:

UNI.ORÇAMENTÁRIA: 0801 - Sec. Mun.de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 26.122.0056

PROJATIVIDADE: 2.030 - Manutenção dos Veículos e Maquinas da Sec. de Infraestrutura

ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - outros serviços de pessoa jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

12.1. A CONTRATADA oferecerá os seguintes prazos de garantia:

12.1.1 Os serviços prestados terão garantia de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento definitivo ou 10.000 (dez mil) quilômetros rodados, o que ocorrer primeiro.

12.1.2. Para serviços de pintura, lanternagem e funilaria a garantia será de 06 (seis) meses. A contagem do prazo terá início a partir do recebimento definitivo do veículo.

12.2. Ocorrendo defeito ou imperfeição durante o período de garantia, a CONTRATADA será comunicada e deverá, após o recebimento do veículo, providenciar o devido reparo,

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 8



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL

Folha: 764

Rubrica: P.



no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 017/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 01/017/2023:

13.1.1. Cumprir fielmente o que estabelece as cláusulas e condições do Contrato, de forma que os serviços a serem executados mantenham os veículos em condições de perfeito, ininterrupto e regular funcionamento, mediante assistência técnica e serviços de manutenção corretiva de defeitos e verificações que se fizerem necessárias, efetuando-se os consertos e lubrificações, bem como os demais serviços recomendados para uma manutenção adequada.

13.1.2. Indicar preposto durante todo o período de vigência do Contrato, para atendimento dos serviços, disponibilizando os meios de contato, de forma a agilizar as solicitações, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE.

13.1.3. Fornecer o material necessário e dispor de todas as ferramentas e equipamentos ao tipo de serviço a ser realizado.

13.1.4. Arcar com a responsabilidade técnica e financeira para a execução de todos os testes necessários para comprovar o desempenho dos serviços executados, na presença do Gestor ou Fiscal do Contrato, caso seja solicitado pela CONTRATANTE.

13.1.5. Realizar os serviços com pessoal qualificado, mediante emprego de técnica e ferramental apropriados.

13.1.6. Realizar os serviços de inspeção de qualidade das peças fornecidas e serviços executados, conforme as recomendações do fabricante.

13.1.7. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer e exclusivamente por sua conta e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo não superior ao original, os serviços executados com vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrentes de culpa da empresa, inclusive, por emprego de mão de obra imprópria ou de qualidade inferior, sem que a aceitação possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nos serviços recebidos pela CONTRATANTE, cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia.

13.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.1.9 Apresentar orçamento para a execução dos serviços conforme condições e prazos estabelecidos no presente instrumento.

13.1.10. Devolver as peças, materiais e acessórios que foram substituídos ao Gestor do Contrato designado pela CONTRATANTE.

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 9

Carla D. T.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 790
Rubrica: 0.



- 13.1.11. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, por atos de negligência ou culpa de seus empregados ou preposto, durante a execução dos serviços.
- 13.1.12. Prestar todos os esclarecimentos técnicos e administrativos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, relacionados com os serviços executados ou a serem executados.
- 13.1.13. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais assumidas, sem qualquer ônus a CONTRATANTE.
- 13.1.14. Disponibilizar local apropriado para a guarda e conservação dos veículos, devendo ser em área coberta e com total segurança, em abrigo do sol e da chuva em tempo integral, enquanto estiverem sob a responsabilidade da empresa contratada.
- 13.1.15. Responsabilizar-se pelas infrações de trânsito ou sinistros relacionados aos veículos da CONTRATANTE, quando estiverem sob sua responsabilidade.
- 13.1.16. Apresentar a mais recente Tabela de Tempo Padrão de Reparos para execução de serviços, emitida pelo fabricante do veículo, no ato da assinatura do contrato.
- 13.1.17. Obter, junto às concessionárias (revendas) ou aos fabricantes dos veículos, as Tabelas oficiais de Tempos de serviço vigentes e disponibilizá-las ao Fiscal do Contrato para aprovação dos orçamentos prévios e liberação das faturas.
- 13.1.18. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços.
- 13.1.19. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do Departamento de Transportes, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas.
- 13.1.20. Responsabilizar-se pelos serviços objeto deste Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos ou terceiros, no exercício de suas atividades vierem a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de o Departamento de Trânsito acompanhar todo o procedimento.
- 13.1.21. Eximir-se de veicular propaganda relativa ao objeto contratado, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE.
- 13.1.22. Manter oficina – com espaço coberto – localizada a uma distância rodoviária de, no máximo, 300km (trezentos quilômetros) da sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos, situada na Av. JK, S/N, Centro – Lima Campos/MA, sendo que:
- 13.1.22.1. O limite de quilometragem acima foi estabelecido visando atender aos princípios da economicidade e da eficiência administrativa. Uma distância rodoviária superior implicaria mais dispêndio de combustível e de tempo de deslocamento, bem como um maior desgaste dos veículos sujeitos à manutenção.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 756
Rubrica: 0



13.1.22.2 A aferição da distância rodoviária estabelecida no subitem anterior será realizada pelo Setor de Transporte, obedecendo os seguintes requisitos:

- a) Medição: realizada por meio do hidrômetro de veículo pertencente à frota da Prefeitura;
- b) Ponto de início da partida: para esse fim será considerado o portão de saída principal da sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA;
- c) Ponto final: como parâmetro será considerado a fachada principal da oficina mecânica indicada pela licitante;
- d) Trajeto: será utilizada a menor distância por vias rodoviárias devidamente pavimentadas.

13.1.23. A contratada deverá Possuir:

a) Profissionais certificados por empresa do ramo automotivo ou escola técnica para executar serviços da marca dos veículos para qual a licitante ofertou o lance vencedor.

a.1) os profissionais deverão ter experiência nas áreas de freios, reparo de motores e elétrica/ eletrônica automotiva.

b) Equipamentos:

b.1) Manômetros (pressão do óleo, pressão de linha de combustível e compressão de cilindros);

b.2) Analisador multigás para controle de emissões;

b.3) Analisador multifunção do sistema de arrefecimento;

b.4) Analisador multifunção de motores;

b.5) Regulador eletrônico de faróis;

b.6) Equipamento eletrônico de rastreamento de problemas elétricos/eletrônicos;

b.7) Alinhador óptico computadorizado para alinhamento de direção;

b.8) Compressor de alta pressão com filtros;

b.9) 01 (um) elevador com capacidade mínima de 4.000kg;

b.10) Bancada de teste para alternador e motor de partida;

b.11) Bancada de Bomba injetora.

13.1.25. Permitir vistorias à CONTRATANTE, nas dependências da CONTRATADA.

13.1.26. Todos os subitens elencados anteriormente se aplicam tanto para os serviços de troca de peças, como para a prestação de demais serviços e serviços preventivos.

13.1.27. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo II, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 017/2023 e na Ata de Registro de Preços nº 01/017/2023:

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 11



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 707
Rubrica:



14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.1 Efetuar o pagamento pela execução dos serviços na forma pactuada, desde que atendidos os requisitos legais.

14.1.2 Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais e dirimir dúvidas e esclarecimentos quando requeridos.

14.1.3 Fiscalizar e inspecionar os serviços, verificando o cumprimento das especificações técnicas, podendo rejeitá-los, quando estes não atenderem ao especificado.

14.1.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

14.1.5 Atestar a execução da prestação dos serviços, bem como receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na forma estabelecida no Contrato.

14.1.6 Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à CONTRATADA.

14.1.7 Solicitar a execução de serviços por meio de formulário próprio, expedido pela Administração;

14.1.8. Disponibilizar as peças e acessórios à contratada, de acordo com as necessidades dos serviços, conforme previsto no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Lima Campos, e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:

15.1.1. apresentar documentação falsa;

15.1.2. fraudar a execução do contrato;

15.1.3. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.4. cometer fraude fiscal; ou

15.1.5. fizer declaração falsa.

15.2. Para os fins do item 15.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

15.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 12



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens "15.4", "15.5.3", e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades:

- 15.3.1. advertência;
- 15.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Município de Lima Campos (MA), por prazo não superior a dois anos;
- 15.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
- 15.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Sistema de Cadastro Municipal, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.

15.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

15.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA que:

- 15.5.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (cinco) dias contados da data da ordem de serviço;
- 15.5.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados; ou
- 15.5.3. no caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens "15.5.1" e "15.5.2" acima, a contratada poderá ser sancionada com multa de até 5% do contrato.

15.6. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

Tabela 1

GRAU DA INFRAÇÃO	PONTOS DA INFRAÇÃO
1	2
2	3
3	4
4	5



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 799
Rubrica: 8.



5	8
6	10

15.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU	CORRESPONDÊNCIA (R\$)
1	300,00
2	500,00
3	700,00
4	900,00
5	2.000,00
6	5.000,00

Tabela 3

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU	INCIDÊNCIA
1	Permitir a presença de empregado não identificado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.	1	Por empregado ou por ocorrência
2	Manter empregado sem qualificação para a execução dos serviços.	1	Por empregado e por dia
3	Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.	2	Por ocorrência
4	Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material;	2	Por ocorrência
5	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais.	6	Por dia e por posto
6	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes.	3	Por ocorrência
7	Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.	5	Por ocorrência
8	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;	5	Por ocorrência
9	Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais.	6	Por ocorrência
10	Retirar das dependências da contratante quaisquer equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável.	1	POR GRUPO e por ocorrência
Para os itens a seguir, deixar de:			
11	Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.	1	Por empregado e por dia

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



12	Manter a documentação de habilitação atualizada.	1	POR GRUPO e por ocorrência
13	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	2	Por ocorrência
14	Manter sede, filial ou escritório de atendimento na cidade local de prestação dos serviços.	1	Por ocorrência e por dia
15	Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e outros documentos necessários à comprovação do cumprimento dos demais encargos trabalhistas.	2	Por ocorrência e por dia
16	Entregar com atraso ou incompleta a documentação exigida na Cláusula Oitava.	1	Por ocorrência e por dia
17	Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas durante a análise da documentação exigida por força do contrato.	2	Por ocorrência e por dia
18	Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus empregados quando necessário e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los.	2	Por empregado e por ocorrência
19	Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.	3	POR GRUPO e por ocorrência

15.8. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA, especificadas no contrato, a CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do contrato, POR GRUPO obrigatório descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item obrigatório concomitantemente.

15.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

15.9.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

15.9.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

15.10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

15.11 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.

Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101

E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 15

Elcio Neto



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 761
Rubrica:



15.12 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.13 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.14 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.15 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, e, no cadastro de fornecedores deste Município, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.16. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

15.17. Nenhum pagamento será feito à empresa detentora do Registro, antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 017/2023 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

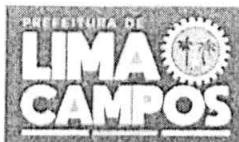
18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: infraestrutura@limacampos.ma.gov.br

Página 16



Estado de Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito

PMLC MA CPL
Folha: 762
Rubrica: 8.



10.520/2002, Decreto Municipal nº 021/2020, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

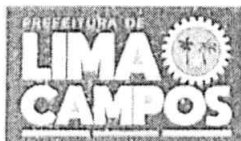
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

LIMA CAMPOS (MA), 24 de Janeiro de 2024.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



PMLC MA CPL
Folha: 763
Rubrica: 0

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
Sr. Estevam José de Sousa Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
CONTRATANTE

[Handwritten signature]

E M DE OLIVEIRA NETO LTDA
Sr. Eloisio Matos de Oliveira Neto
CPF nº 616.721.153-10
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. *[Handwritten signature]*

CPF Nº 032.1108.733-03

02. *[Handwritten signature]*

CPF Nº 051813143-01

[Handwritten signature]



PMLC MACPL
Folha: 769
Rubrica: 0.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº. 025/2024.

Eu, Eloisio Matos de Oliveira, portador do CPF nº 616.721.153-10, representante legal da empresa E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.422.375/0001-80, com Sede na Rua Benilde Nina Nº 278A, Centro, Pedreiras – MA. DECLARA que temos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, relativamente ao Edital em epígrafe.

Pedreiras – MA, 23 de julho de 2024

E. M. DE OLIVEIRA NETO EIRELI

Eloisio Matos de Oliveira Neto

RG: 0263607920032 SESP/MA

CPF: 616.721.153-10

Proprietário

E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI

CNPJ nº 16.422.375/0001-80

Rua Benilde Nina, 278 A, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras–MA



DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE EPP

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº. 025/2024.

Eu, Eloisio Matos de Oliveira, portador do CPF nº 616.721.153-10, representante legal da empresa E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.422.375/0001-80, com Sede na Rua Benilde Nina Nº 278A, Centro, Pedreiras – MA. DECLARA, que, no ano-calendário de realização da presente licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP.

Pedreiras – MA, 23 de julho de 2024


E. M. DE OLIVEIRA NETO EIRELI

Eloisio Matos de Oliveira Neto
RG: 0263607920032 SESP/MA
CPF: 616.721.153-10
Proprietário

E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI
CNPJ nº 16.422.375/0001-80
Rua Benilde Nina, 278 A, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras—MA

DECLARAÇÃO DE DISTANCIA

A empresa E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.422.375/0001-80, com Sede na Rua Benilde Nina Nº 278A, Centro, Pedreiras - MA, através do seu representante legal, Sr. Eloisio Matos de Oliveira, portador do CPF nº 616.721.153-10, em cumprimento ao item 9.4.2. do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2024, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Possui ou disponibilizará profissional(is) qualificado(s), nas áreas pertinentes aos serviços executados.
3. A licitante Possui ou disponibilizará de Manômetros (pressão do óleo, pressão de linha de combustível e compressão de cilindros), analisador multi-gás para controle de emissões, analisador multi-função do sistema de arrefecimento, analisador multi-função de motores, regulador eletrônico de faróis.
4. A licitante possui e mantém oficina - com espaço físico coberto e almoxarifado - localizados a uma distância rodoviária de, no máximo, 19km (dezenove quilômetros) da Sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA, distância que deve abranger o percurso de ida entre a Sede da CONTRATANTE e o estabelecimento da CONTRATADA.
5. Que possui capacidade para realizar os atendimentos técnicos em quaisquer de suas modalidades, dentro dos dias e prazos estipulados, conforme TR, Anexo I do Edital.

Pedreiras – MA, 23 de julho de 2024


E. M. DE OLIVEIRA NETO EIRELI
Eloisio Matos de Oliveira Neto
RG: 0263607920032 SESP/MA
CPF: 616.721.153-10
Proprietário

E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI
CNPJ nº 16.422.375/0001-80
Rua Benilde Nina, 278 A, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA

DECLARAÇÃO DE INDÍCES ECONÔMICOS

A contadora SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO, CRC MA 008548/O-9. DECLARA, para os devidos fins, que a empresa E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.422.375/0001-80, com Sede na Rua Benilde Nina Nº 278A, Centro, Pedreiras - MA, através do seu representante legal, Sr. Eloisio Matos de Oliveira, portador do CPF nº 616.721.153-10, atende aos coeficientes e índices econômicos previstos, conforme demonstrado no balanço apresentada, comprovando sua boa condição financeiras.

Pedreiras – MA, 23 de julho de 2024

Elenco stato e Elenco cito
E. M. DE OLIVEIRA NETO EIRELI

E. M. DE OLIVEIRA NETO EIRELI

Eloisio Matos de Oliveira Neto

RG: 0263607920032 SESP/MA

CPF: 616.721.153-10

Proprietário

SANDRA MARIA
ARAUJO
BULHAO:26867
923372

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO
CRC MA 008548/O-9

Ayuntamiento de forma digital por SANDRA MARIA ASSAUJO BULHAQ2068792337
Tfite (x)EELI 00177-Rexon de Secretaria da
da Recozida Focadora do Brasil - RS
maior 8 - CNF AT 000182 EBA4702
000021508-0000124 - cumprimento
em SANDRA MARIA ASSAUJO
BULHAQ2068792337
Cidade 2024/07/23 15:12:27 - 15:00
Versão do Adobe Acrobat Reader
2024.002.00000

E.M.DE OLIVEIRA NETO EIRELI

CNPJ nº 16.422.375/0001-80

Rua Benilde Nina, 278 A, Centro, CEP: 65.725-000, Pedreiras-MA



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210827173

Data do Protocolo:

21/06/2021

Número de Registro:

21600187478

Arquivamento:

20210827173

Empresa:

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucerna.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210480912

Data do Protocolo:

08/04/2021

Número de Registro:

21600187478

Arquivamento:

20210480912

Empresa:

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

PMLC MA CPL
Folha: 771
Rubrica: 8



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 170476782

Data do Protocolo:

 25/07/2017

Número de Registro:

 21101876863

Arquivamento:

 20170476782

Empresa:

 E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Documento(s):

 Requerimento do Empresário

< Voltar

GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido
por:



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 160823838

Data do Protocolo:

 18/11/2016

Número de Registro:

 21101876863

Arquivamento:

 20160823838

Empresa:

 E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Documento(s):

 Requerimento do Empresário

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº 199 -
Centro, São Luís -
MA 65010-450



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PMLC MA CPL
Folha: 776
Rubrica: Q.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.422.375/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2012
NOME EMPRESARIAL E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTO ELETRICA SAO MARCOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BENILDE NINA	NÚMERO 278	COMPLEMENTO : A;
CEP 65.725-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDREIRAS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO AUTOELETRICASM2013@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 8486-5581/ (99) 8133-5914
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/07/2012
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 23/07/2024 às 14:54:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Código de Controle: F58C.026C.FD23.DBCB

Data da Emissão: 28/06/2024

Hora da Emissão: 07:53:08

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 28/06/2024, com validade até 25/12/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 16.422.375/0001-80

Razão social: E M DE OLIVEIRA NETO EIRELI

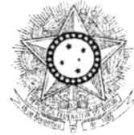
Nome fantasia: AUTO ELETRICA SAO MARCOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
09/07/2024	09/07/2024 a 07/08/2024	2024070908241980867304
20/06/2024	20/06/2024 a 19/07/2024	2024062021361980867331
01/06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060103381980867395
13/05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051307321980867359
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042421163384941955
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040504574612990200
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031603135476743318
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022605044068137550
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020720290019151125
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011908051702444550
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123102245431779903
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121220385090515865
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112308371869589573
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110403055496214936
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101606590666318596
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092709565327175776
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090821060454327568
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082003133865168043
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080121044116690915
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071321031282549964
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062403270990746407
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060502202882549092
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051703134287027404
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042802492794985193
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040902134363724244
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102494222903492
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030203084276278104
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021102454469165595
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012302355398966663
04/01/2023	04/01/2023 a 03/02/2023	2023010402504806245200

Emissão/Leitura	Data de validade	Número do CNF	PMLC MA CPL
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121603040653063600	Folha: 779
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112702365963070705	Rubrica: 
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110803260175333635	
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102017100557693127	
30/09/2022	30/09/2022 a 29/10/2022	2022093002450562314907	
11/09/2022	11/09/2022 a 10/10/2022	2022091102270315447617	
23/08/2022	23/08/2022 a 21/09/2022	2022082302361682149283	
04/08/2022	04/08/2022 a 02/09/2022	2022080402402045995913	

Resultado da consulta em 23/07/2024 14:58:47

Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.422.375/0001-80

Certidão nº: 40244099/2024

Expedição: 10/06/2024, às 08:21:15

Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.422.375/0001-80, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Sistema Integrado de Consulta de Informações de Comércio Exterior e Operações Interestaduais

Departamento de Tributos

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 16.422.375/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.388249-4

Razão Social: E M DE OLIVEIRA NETO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

PMLC **MA CPL**
Folha: 781
Rubrica:

ENDEREÇO

Logradouro: RUA BENILDE NINA

Número: 278 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PEDREIRAS **UF:** MA

CEP: 65725000 **DDD:** **Telefone:** 81335914

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
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
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/10/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 03/07/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior,
(CNAE's): Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),

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: 23/07/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão

Certidão Negativa de Débito

Instituto de Registro

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 224044/24
Data de Validade: 16/09/2024
Data de Emissão: 18/06/2024 11:53:38
Inscrição Estadual: 123882494
CPF/CNPJ: 16422375000180
Razão Social: E M DE OLIVEIRA NETO LTDA

PMLC MA CPL
Folha: 782
Rubrica:

Assinatura do Emissor



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Planejamento

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 037555/24

Data de Validade: 18/08/2024

Data de Emissão: 20/05/2024 09:44:23

Inscrição Estadual: 123882494

CPF/CNPJ: 16422375000180

Razão Social: E M DE OLIVEIRA NETO LTDA

PMLC MA CPL
Folha: 783
Rubrica: Q.

Novo Lançamento Imprimir

Desenvolvido pela Selazão/SEDC - 2016-2019



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



240791231

Data do Protocolo:



23/07/2024

Número de Registro:



21600187478

Empresa:



E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Documento(s):



Termo de Autenticação

< Voltar

PMLC - MA CPL
Folha: 785
Rubrica: 8.

Contato (98) 2166-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís
MA 65010-450





Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230345409

Data do Protocolo:

15/03/2023

Número de Registro:

21600187478

Arquivamento:

20230345409

Empresa:

E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

PMLC MA CPL
Folha: 787
Rubrica: 0.



Contato (98) 2106-8500 -

Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA 65010-450



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:



230351778

Data do Protocolo:



23/07/2024

Número de Registro:



21600187478

Empresa:



E. M. DE OLIVEIRA NETO LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

GOVERNO DO
MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 3136-6500 -
Outros canais

ouvidoria@judema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

SS PECAS E SERVICOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ISAAC SANTANA DE SOUSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 17/03/1983, nº do CPF 964.779.893-87, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na RUA do IBDF, nº 12, Jardim São Cristóvão, CEP: 65057-620;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **SS PECAS E SERVICOS LTDA**, e usará a expressão SS PEÇAS E SERVIÇOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 21/DO IBDF, nº 12, JARDIM SAO CRISTOVAO II, São Luís - MA, CEP: 65057620.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS; COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

SS PECAS E SERVICOS LTDA

TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
CNAE Nº 4541-2/04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
CNAE Nº 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
CNAE Nº 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
CNAE Nº 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAE Nº 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
CNAE Nº 4512-9/02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
CNAE Nº 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
CNAE Nº 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAE Nº 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 06/05/2024 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ISAAC SANTANA DE SOUSA	200000	200.000,00	100,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ISAAC SANTANA DE SOUSA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

SS PECAS E SERVICOS LTDA

autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 06 de maio de 2024

ISAAC SANTANA DE SOUSA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SS PECAS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96477989387	ISAAC SANTANA DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2024 17:32 SOB N° 21201527682.
PROTOCOLO: 240512774 DE 07/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406468268. CNPJ DA SEDE: 55038168000188.
NIRE: 21201527682. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
SS PECAS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
2228362932

Nome: ISAAC SANTANA DE SOUSA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 822958970 SEJUSP MA

CPF: 964.779.893-87 DATA NASCIMENTO: 17/03/1983

FILIAÇÃO: EUZIER SANTANA DE SOUSA
EDILENE SANTANA DE SOUSA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB.: D

Nº REGISTRO: 01947604085 VALIDADE: 11/11/2031 1ª HABILITAÇÃO: 24/08/2001

OBSERVAÇÕES

EAR:

Assinatura do Portador: Isaac Santana de Sousa

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 16/11/2021

Assinatura do Emissor: Francisco Nogueira Gomes de Oliveira
Diretor Geral - Registro / DEN

1346076919
MA04602911

MARANHÃO



PMLC MA CPL
Folha: 795
Rubrica:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **964.779.893-87**

Nome: **ISAAC SANTANA DE SOUSA**

Data de Nascimento: **17/03/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **10/03/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:37:13** do dia **03/07/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **E8D0.6BDB.5124.D929**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC
Folha: 796
Rubrica: 8NÚMERO DE INSCRIÇÃO
55.038.168/0001-88
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
07/05/2024NOME EMPRESARIAL
SS PECAS E SERVICOS LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SS PECAS E SERVICOSPORTE
MECÓDIGO 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
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de 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
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R 21/DO IBDFNÚMERO
12COMPLEMENTO
*****CEP
65.057-620BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO CRISTOVAO IIMUNICÍPIO
SAO LUISUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
ISAACSANTANA17@HOTMAIL.COMTELEFONE
(98) 8882-1720/ (0000) 0000-0000ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
07/05/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC
Folha: 797
Rubrica: 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.038.168/0001-88 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/05/2024
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL SS PECAS E SERVICOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 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 R 21/DO IBDF	NÚMERO 12	COMPLEMENTO *****
----------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.057-620	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO CRISTOVAO II	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ISAACSANTANA17@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 8882-1720/ (0000) 0000-0000
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/05/2024
-----------------------------	--

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 10/06/2024 às 16:08:45 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SS PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 55.038.168/0001-88

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 15:55:10 do dia 31/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/11/2024.

Código de controle da certidão: **4F4E.9AB3.5014.BA54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.038.168/0001-88
Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA
Endereço: R DO IBDF 12 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65057-620

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

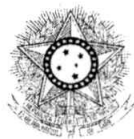
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2024 a 28/07/2024

Certificação Número: 2024062901016267725134

Informação obtida em 03/07/2024 09:30:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMLC MA CPL
Folha: 300
Rubrica: 8.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SS PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.038.168/0001-88

Certidão nº: 39359256/2024

Expedição: 05/06/2024, às 14:51:34

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SS PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.038.168/0001-88**, **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.



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PMLC MA CPL
Folha: 80
Rubrica: 0

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 55.038.168/0001-88 Inscrição Estadual: 12.854237-3

Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 21 DO IBDF

Número: 12 Complemento:

Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO II

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65057620 DDD: Telefone: 88821720

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA
Principal: VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541203	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4541204	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4512902	COMÉRCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/05/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4512902-4662100-4541203), 29/05/2024 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

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.

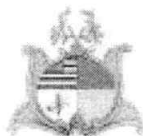
Data da Consulta: 10/06/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

PMLC MACPL
Folha: 802
Rubrica: Q.

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PMLC MA CPL
Folha: 803
Rubrica: Q.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 204166/24

Data da

05/06/2024 14:49:09

Inscrição Estadual: 128542373

CPF/CNPJ: 55038168000188

Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DO IBDF, 12 CEP: 65057620 - JARDIM SAO CRISTOVAO II

Telefone: (98)88821720

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

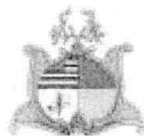
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/06/2024 14:49:09



PMLC MA CPL
Folha: 804
Rubrica: 0

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 043945/24

Data da

05/06/2024 14:49:54

Inscrição Estadual: 128542373

CPF/CNPJ: 55038168000188

Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA 21 DO IBDF, 12 CEP: 65057620 - JARDIM SAO CRISTOVAO II

Telefone: (98)88821720

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

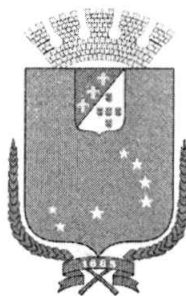
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 03/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/06/2024 14:49:54



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

CERTIFICADO
1020240092137942



PMLC MA CPL
Folha: 805
Rubrica: J.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3682452428

CPF/CNPJ

55.038.168/0001-88

NÚMERO DE CONTROLE

92120243314086

RAZÃO SOCIAL

SS PECAS E SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA

SS PEÇAS E SERVIÇOS

LOCALIZAÇÃO

R 21/DO IBDF Nº 12, JARDIM SAO CRISTOVAO II
65057620 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

331471100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA

331471200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS

331471700 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2024

7A96A27E91E52BDD7F28B892FD3AD68C



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008824742024

Validade: 03/10/2024



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 55.038.168/0001-88	Inscrição Municipal: 3682452428
Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
453070300 – COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 21/DO IBDF	
Número: 12	Complemento:
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO II	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65057620

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **05 de junho de 2024 às 14:46**, sob o código de autenticidade nº **A407B2BD832373C7A2F1748AAAAD8D50**.

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

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

BALANÇO DE ABERTURA

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

Local de Registro : Jucema

Exercício : 2024

Inscrição Estadual :128542373

Data Registro : 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

PMLC MA CPL
Folha: 807
Rubrica: 8.

ATIVO

CIRCULANTE	200.000,00 D
DISPONIVEL	200.000,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.000,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	200.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	200.000,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	200.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO DE ABERTURA, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,
a importância de :

R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMLC MA CPL
Folha: 803
Rubrica: 0

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{200.000,00}{0,00} \quad ILG : 200000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{200.000,00}{0,00} \quad ILC : 200000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{200.000,00}{0,00} \quad ILS : 200000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{200.000,00}{0,00} \quad ILI : 200000$$

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
SS PECAS E SERVICOS LTDA RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620 SÃO LUÍS / MA CNPJ : 55.038.168/0001-88 I.E.: 128542373 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 07/05/2024 Número Registro: 21201527682 Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024			
PMLC MA CPL Folha: 309 Rubrica: 0			
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Disponível 200.000,00 IPD = Ativo Circulante 200.000,00 IPD : 1			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
Estoque 0,00 IPE = Ativo Circulante 200.000,00 IPE : 0			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
Ativo Circulante 200.000,00 IPAC = Ativo 0,00 IPAC : 200000			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDITORES			
Fornecedores 0,00 IPC = Ativo Circulante 200.000,00 IPC : 0			

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

PMLC MA CPL

Folha: 810

Rubrica: Q

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{5.000,00}{0,00} \quad IVRP : \quad 5000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} = \frac{5.000,00}{0,00} \quad \text{IPELP :} \quad 5000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{5.000,00}{0,00} \quad \text{IPET :} \quad 5000$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} = \frac{5.000,00}{5.000,00} \quad \text{IPP} : 1$$

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

PMLC MA CPL
Folha: 81
Rubrica: Q

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$ C = $\frac{200.000,00}{0,00}$ C : 2000000

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC = $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IC = $\frac{0,00}{200.000,00}$ IC : 0

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP = $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ LRP = $\frac{200.000,00}{200.000,00}$ LRP : 1

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

PMLC MA CPL
Folha: 812
Rubrica: [assinatura]

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$ IEG = $\frac{0,00}{0,00}$ IEG : 0

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$ IEC = $\frac{0,00}{0,00}$ IEC : 0

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ ICT = $\frac{0,00}{200.000,00}$ ICT : 0

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PMLC MA CPL

Folha: 813

Rubrica: 0

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55 038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA	=	$\frac{0,00}{0,00}$	IGA :	0
-----	---	--	-----	---	---------------------	-------	---

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO	=	$\frac{0,00}{0,00}$	MO :	0
----	---	---	----	---	---------------------	------	---

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA	=	$\frac{0,00}{0,00}$	RA :	0
----	---	---	----	---	---------------------	------	---

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL	=	$\frac{0,00}{200.000,00}$	RPL :	0
-----	---	--	-----	---	---------------------------	-------	---

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD	=	$\frac{0,00}{0,00}$	IRD :	0
-----	---	---	-----	---	---------------------	-------	---

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

PMLC - MA CPL
Folha: 214
Rubrica: 0

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$ IIF = $\frac{200.000,00}{0,00}$ IIF : 200000

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$ ISG = $\frac{0,00}{0,00}$ ISG : 0

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$ IGI = $\frac{0,00}{200.000,00}$ IGI : 0

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

NOTAS EXPLICATIVAS

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

PMLC MA CPL
Folha: 812
Rubrica: 0

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SS PECAS E SERVICOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se a:

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de 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
- 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F. :958.221.943-20
C.R.C. :MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :964.779.893-87

NOTAS EXPLICATIVAS

SS PECAS E SERVICOS LTDA

RUA 21/DO IBDF, Nº12, JARDIM SÃO CRISTOVAO II - CEP:65057-620

SÃO LUÍS / MA

CNPJ : 55.038.168/0001-88

I.E.: 128542373

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 07/05/2024

Número Registro: 21201527682

Período Movimento: MAIO/2024 a MAIO/2024

PMLC MA CPL
Folha: 816
Rubrica: Ø.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normalizadas pela RFB.

3.5-Receitas e Despesas

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 200.000,00

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Contingências

A empresa não possui contingências passivas de qualquer natureza.

SÃO LUÍS/MA, 07 de MAIO de 2024

MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CONTADOR
C.P.F.: 958.221.943-20
C.R.C.: MA-010845

ISAAC SANTANA DE SOUSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 964.779.893-87



PMLC MA CPL
Folha: 817
Rubrica: 0

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SS PECAS E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95822194320	MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
96477989387	ISAAC SANTANA DE SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2024 16:18 SOB Nº 20240659023.
PROTOCOLO: 240659023 DE 15/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406855466. CNPJ DA SEDE: 55038168000188.
NIRE: 21201527682. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/05/2024.
SS PECAS E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

M.B CONTABILIDADE

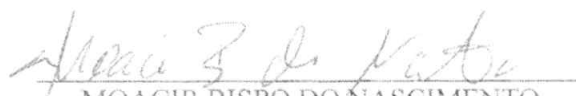
**Abertura, Alterações e Baixa de Firmas, Declarações de IRPJ, IRPF
e Certidões Negativas, etc.**

Rua Israel, Nº01, Sala 32, Edifício CET
Jardim São Cristóvão – São Luís MA
Fone: 8809 7989
Email: moacirbispo@yahoo.com.br

DECLARAÇÃO DE INDÍCES ECONÔMICOS

O escritório de contabilidade MB CONTABILIDADE, endereço Rua Israel, nº01, Sala 32, Edif Cet, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, CEP: 65.056-420, representado pelo contador MOACIR BISPO DO NASCIMENTO, CRC MA 010.8450/O-0. DECLARA, para os devidos fins, que a empresa a empresa SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.038.168/0001-88, com sede na Rua 21 do IBDF, Nº 12, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, atende aos coeficientes e índices econômicos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2024., comprovando sua boa condição financeiras.

Local, 11 de julho de 2024.


MOACIR BISPO DO NASCIMENTO
CRC MA 010.8450/0


CRC - 010845
Contador

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 47742024

Código de validação: B195D17FE5

(relativo ao Processo 389142024)

Número da guia: 24057301001810035.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia seis (06) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **SS PECAS E SERVICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ** nº. **55.038.168/0001-88**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 06/06/2024 12:44 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 47742024 / Código: B195D17FE5

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

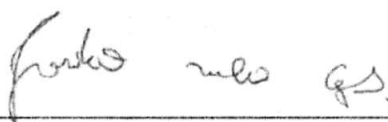
#ConsumoConsciente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 55.038.168/0001-88, situada na Rua 21 do IBDF nº 12, Bairro Jardim São Cristóvão II, CEP: 65.057-620, São Luís – MA, executou a manutenção (preventiva e corretiva) de máquinas pesadas, e que tais serviços foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

São Luís - MA, 17 de junho de 2024.



JM GONÇALVES COMÉRCIO TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.808.506/0001-33
Jordão Melo Gonçalves



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000001

Data e Hora da Emissão
11/06/2024 14:45:00

Código de Verificação
6DFF.E5DE.F7E3.9137.01F3.048A.ED75.51B1



MA CPL
Folha: 821
Rubrica: 0.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SS PECAS E SERVICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **55.038.168/0001-88** Inscrição Municipal: **3682452428**
Endereço: **R 21/DO IBDF 12 - BAIRRO JARDIM SAO CRISTOVAO II - CEP: 65057620**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **moacirbispo@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 88821720**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **J M GONCALVES COMERCIO, TRANSPORTE & AMP; LOCACAO LTDA**
CPF/CNPJ: **08.808.506/0001-33** Inscrição Municipal: **60205000**
Endereço: **AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 102 BR 135 - BAIRRO MARACANA - CEP: 65095602**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **moacirbispo@yahoo.com.br** Telefone: **(98) 88097989**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO MECÂNICO 39HRS	39	175,00	6.825,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO HIDRÁULICO 22HRS	22	180,00	3.960,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO ELÉTRICO 10HRS	10	150,00	1.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.285,00

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 12.285,00	Alíquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 245,70
--	--	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: **Estabelecimento do Prestador** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.** Mês de **06/2024**
Local de Prestação do **SAO LUIS / MA**
Recolhimento: **PRÓPRIO**
Atividade: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM,**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 55.038.168/0001-88, situada na Rua 21 do IBDF nº 12, Bairro Jardim São Cristóvão II, CEP: 65.057-620, São Luís – MA, executou a manutenção (preventiva e corretiva) de máquinas pesadas, e que tais serviços foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

São Luís - MA, 17 de junho de 2024.

TRANSLOCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.093.376/0001-37
Sr. Marlon Claudio Ferreira Pereira

TRANSLOCAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Rua 05, Quadra D, Lotes 13 e 14, Parque Guanabara, Bairro Aurora CEP: 65.060-222
Fone: (98) 99976-5262
CNPJ: 07.093.376/0001-37 Inscrição Estadual: 12.216.236-6
E-mail: translocarmcs@hotmail.com

"Bem aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do **Senhor**, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará". Salmo 1.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000002

Data e Hora da Emissão

14/06/2024 14:44:09

Código de Verificação

CC71.EB54.79C9.49CC.DD51.8B58.7B66.5BC5

CERTIFICADO
1020240092149197



PMLC MA CPL
Folha: 83
Rubrica: 0.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ: 55.038.168/0001-88

Inscrição Municipal: 3682452428

Endereço: R 21/DO IBDF 12 - BAIRRO JARDIM SAO CRISTOVAO II - CEP: 65057620

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: moacirbispo@yahoo.com.br

Telefone: (98) 88821720

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TRANSLOCAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 07.093.376/0001-37

Inscrição Municipal: 53169007

Endereço: R PROJETADA 005 14 QD D LTS 13 E 14 PQ. GUANABARA - BAIRRO PARQUE GUANABARA - CEP: 65060222

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: contaswas@gmail.com

Telefone: (98) 32277325

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICO; HIDRÁULICO; ELÉTRICO; PINTURA E FUNILARIA DE MAQUINAS PESADAS.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO MECÂNICO MAQUINAS PESADAS 30HRS	30	175,00	5.250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO HIDRÁULICO MAQUINAS PESADAS 17HRS	17	180,00	3.060,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO ELÉTRICO MAQUINAS PESADAS 15HRS	15	150,00	2.250,00
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO PINTURA E FUNILARIA MAQUINAS PESADAS 30HRS	30	185,00	5.550,00

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.110,00

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 0,00

Base Cálculo:

R\$ 16.110,00

Aliquota:

2,00%

Valor ISS:

R\$ 322,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

06/2024

Local de Prestação do

SAO LUIS / MA

Recolhimento:

PRÓPRIO

Atividade:

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço:

1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM,



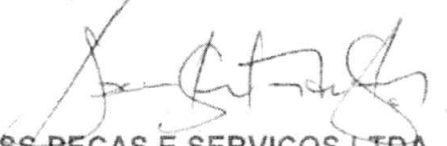
PMLC MA CPL
Folha: 824
Rubrica: 0

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº.025/2024.

A empresa **SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 55.038.168/0001-88, com sede na Rua 21 do IBDF, Nº 12, Bairro Jardim São Cristóvão II, CEP: 65.057-620, São Luís - MA, através do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº. 025/2024.

São Luís. (MA), 11 de julho de 2024.


SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 55.038.168/0001-88
Sr. Isaac Santana de Sousa
Empresário



PMLC MA CPL
Folha: 825
Rubrica: 8.

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE EPP

REF. PREGÃO ELETRÔNICO n°. 025/2024.

A empresa **SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 55.038.168/0001-88, com sede na Rua 21 do IBDF, Nº 12, Bairro Jardim São Cristóvão II, CEP: 65.057-620, São Luís - MA, através do seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA que, no ano-calendário de realização da presente licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte - EPP.

São Luís. (MA), 11 de julho de 2024.

SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 55.038.168/0001-88

Sr. Isaac Santana de Sousa

Empresário

SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 55.038.168/0001-88

Rua 21 do IBDF, Nº 12, Bairro Jardim São Cristóvão II, CEP: 65.057-620, São Luís - MA



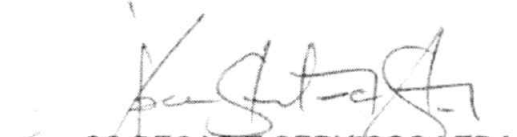
PMLC MA CPL
Folha: 826
Rubrica: 0.

DECLARAÇÃO

A empresa **SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 55.038.168/0001-88, com sede na Rua 21 do IBDF, Nº 12, Bairro Jardim São Cristóvão II, CEP: 65.057-620, São Luís - MA, em cumprimento ao item 9.4.2. do Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 025/2024, declara o seguinte:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;
2. Possui ou disponibilizará profissional(is) qualificado(s), nas áreas pertinentes aos serviços executados.
3. A licitante Possui ou disponibilizará de Manômetros (pressão do óleo, pressão de linha de combustível e compressão de cilindros), analisador multi-gás para controle de emissões, analisador multi-função do sistema de arrefecimento, analisador multi-função de motores, regulador eletrônico de faróis.
4. A licitante possui e mantém oficina - com espaço físico coberto e almoxarifado – localizados a uma distância rodoviária de, no máximo, **270km (duzentos e setenta)** da Sede da Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA, distância que deve abranger o percurso de ida entre a Sede da CONTRATANTE e o estabelecimento da CONTRATADA.
5. Que possui capacidade para realizar os atendimentos técnicos em quaisquer de suas modalidades, dentro dos dias e prazos estipulados, conforme TR, Anexo I do Edital.

São Luís. (MA), 11 de julho de 2024.


SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 55.038.168/0001-88
Sr. Isaac Santana de Sousa
Empresário

SS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 55.038.168/0001-88
Rua 21 do IBDF, Nº 12, Bairro Jardim São Cristóvão II, CEP: 65.057-620, São Luís - MA



Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📅 240512774, 240507975

Data do Protocolo:

📅 07/05/2024

Número de Registro:

📋 21201527682

Arquivamento:

📋 21201527682

Empresa:

🏢 SS PECAS E SERVICOS LTDA

Documento(s):

📄 Contrato

📄 Solicitação de Enquadramento

< Voltar

Contato (98) 2106-8500 - Outros contatos

Desenvolvido por

ajudatoria@jucomar.ma.gov.br

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 55.038.168/0001-88

Código de Controle: 4F4E.9AB3.5014.BA54

Data da Emissão: 31/05/2024

Hora da Emissão: 15:55:10

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 31/05/2024, com validade até 27/11/2024.

[Página anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Alterar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 55.038.168/0001-88
Razão social: SS PECAS E SERVICOS LTDA
Nome fantasia: SS PECAS E SERVICOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
18/07/2024	18/07/2024 a 16/08/2024	2024071807076267725152
29/06/2024	29/06/2024 a 28/07/2024	2024062901016267725134
06/2024	10/06/2024 a 09/07/2024	2024061016246267725151

Resultado da consulta em 23/07/2024 14:49:11

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMMLC MA CPL
Folha: 830
Rubrica: Q

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SS PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 55.038.168/0001-88

Certidão nº: 39359256/2024

Expedição: 05/06/2024, às 14:51:34

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SS PECAS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.038.168/0001-88**, **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

Certidão Negativa de Débito

Inscrição de 128542373

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 204166/24
Data de Validade: 03/09/2024
Data de Emissão: 05/06/2024 14:49:09
Inscrição Estadual: 128542373
CPF/CNPJ: 55038168000188
Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA

PMLC MA CPL
Folha: 831
Rubrica: 8

Rev. 01/2014

Regulamento da Sefaz/MA - 2014 - 2.014



Certidão Negativa de Dívida Ativa

Integração de Sistemas

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 043945/24

Data de Validade: 03/09/2024

Data de Emissão: 05/06/2024 14:49:54

Inscrição Estadual: 128542373

CPF/CNPJ: 55038168000188

Razão Social: SS PECAS E SERVICOS LTDA

PMLC MA CPL
Folha: 832
Rubrica: Q



10/06/2024 14:53:11 - 10/06/2024 14:53:11



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240659023

Data do Protocolo:

15/05/2024

Número de Registro:

21201527682

Arquivamento:

20240659023

Empresa:

SS PECAS E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Documento de Interesse

< Voltar

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDFRSL - 47742024; B195D17FE5).

PM LC - MA CPL
Folha: 534
Rubrica:

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:

CERTJUDONE-SJDFRSL - 47742024

Código de Validação:

B195D17FE5

Validar Documento

Baixar Original

Visualizar Original

Anexos

Desc Anexo	Nome do arquivo	Tipo Anexo	Download
SS_PECAS_E_SERVICOS_LTDA_-_BOLETO	SS_PECAS_E_SERVICOS_LTDA_-_BOLETO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
SS_PECAS_E_SERVICOS_LTDA_-_CNPJ	SS_PECAS_E_SERVICOS_LTDA_-_CNPJ.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	
SS_PECAS_E_SERVICOS_LTDA_-_PGTO	SS_PECAS_E_SERVICOS_LTDA_-_PGTO.pdf	ANEXO DE DOC ADMINISTRATIVO GENÉRICO	

Assinaturas

Signatário	Data de assinatura	Status do documento
ANSELMO DE JESUS CARVALHO	06/06/2024 12:44	ASSINADO

[Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento CERTJUDONE-SJDFRSL 47742024](#)

Nova consulta

Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado do Maranhão

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LTDA
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

SILAS SILVA BEZERRA, brasileiro, Casado, Regime de comunhão parcial data de nascimento 17/06/1962, Empresário, nº do CPF: 268.684.823-53, RG nº 636.374 SSP MA, domicílio e residência na Rua das Laranjeiras nº 03 Bairro Conjunto Primavera, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

ELDA MEDEIROS BEZERRA, brasileira, Casada, Regime de comunhão parcial data de nascimento 20/11/1962, Empresária, nº do CPF: 254.157.783-49 CNH nº 04158457118 DETRAN MA, domicílio e residência na Rua das Laranjeiras nº 03 Bairro Conjunto Primavera, Pedreiras – MA, CEP: 65.725-000.

Únicos sócios da sociedade limitada denominada E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA, com sede na Rua Santo Antônio, Nº 173, A Bairro Centro, Trizidela do Vale – MA, CEP: 65.727-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201059123 e no CNPJ sob o nº 10.476.714/0001-24, resolvem na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam alterar e consolidar seu Contrato Social, tal como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA- fica alterado o objeto social da empresa para:

4530-7/03 - comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4541-2/06 - comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores 4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 4520-0/08 - serviços de capotaria 4530-7/04 - comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4543-9/00 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 4681-8/05 - comercio atacadista de lubrificantes 4732-6/00 - comercio varejista de lubrificantes 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminação 4530-7/01 - comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/02 - comercio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 4541-2/01 - comercio por atacado de motocicletas e motonetas 4673-7/00 - comercio atacadista de material elétrico 4679-6/99 - comercio atacadista de materiais de construção em geral 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares).

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), neste ato em razão da alteração fica elevado para R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididas em 300.000 (trezentas mil) quotas de capital no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento é integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim distribuído entre os sócios:

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LTDA
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

Sócios	Quotas	Valor R\$
SILAS SILVA BEZERRA	150.000	R\$ 150.000,00
ELDA MEDEIROS BEZERRA	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00

CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade tem como nome empresarial **E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA**, com sede na Rua Santo Antônio, Nº 173, A Bairro Centro, Trizidela do Vale – MA, CEP: 65.727-000.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo de atividade social:

4530-7/03 - comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 4541-2/06 - comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores 4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 4520-0/08 - serviços de capotaria 4530 7/04 - comercio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 4543-9/00 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 4681 8/05 - comercio atacadista de lubrificantes 4732-6/00 - comercio varejista de lubrificantes 4742-3/00 - comercio varejista de material elétrico 4744-0/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral 4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminação 4530-7/01 - comercio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4530-7/02 - comercio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 4541-2/01 - comercio por atacado de motocicletas e motonetas 4673-7/00 - comercio atacadista de material elétrico 4679-6/99 - comercio atacadista de materiais de construção em geral 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhão, reboques, semirreboques e similares).

CLÁUSULA TERCEIRA – O capital social é no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), divididos em 300.000 (Trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma já integralizadas e assim dividido entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor R\$
SILAS SILVA BEZERRA	150.000	R\$ 150.000,00
ELDA MEDEIROS BEZERRA	150.000	R\$ 150.000,00
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LTDA
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 14/10/2008, e seu prazo de duração é indeterminado.

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

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio, **SILAS SILVA BEZERRA e ou, ELDA MEDEIROS BEZERRA** com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O (s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos 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 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.

1ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LTDA
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Trizidela do Vale – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em via única devidamente assinada pelos sócios.

Trizidela do Vale – MA, 07 de julho de 2020

Silas Silva Bezerra
CPF: 268.684.823-53

Elda Medeiros Bezerra
CPF: 254.157.783-49



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

PMLC MACPL
Folha: 139
Rubrica: \$.

Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25415778349	ELDA MEDEIROS BEZERRA
26868482353	SILAS SILVA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2020 16:45 SOB Nº 20200482378.
PROTOCOLO: 200482378 DE 07/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
17602823845. NIRE: 21201059123.
E S BEZERRA COMERCIO LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SAO LUIS, 07/07/2020
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

LEI Nº 2.116 DE 28 DE AGOSTO DE 1983
 CPF 25415778349 DNI P-018 VIA-02
 REGISTRO GERAL 000076083497-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/05/2023
 REGISTRO CIVIL
 CASAM. N.0005876 FLS. 156 LIV. 00028 IGARAPÉ GRANDE MA OF
 UNC
 T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
 NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL POLEGAR DIREITO
 CERT. MILITAR
 CNH CHS
 MA1829770992 FATO SÉRGIO VITÓRIA CASTRO
 VALIDADE DO TÍTULO 07/07/2025

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
 NOME ELDA MEDEIROS BEZERRA
 FILIAÇÃO FRANCISCO MEDEIROS LOPES E HELENA ARAUJO MEDEIROS
 DATA NASCIMENTO 20/11/1962 ORGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
 NATURALIDADE PEDREIRAS - MA
 OBSERVAÇÃO
 ASSINATURA DO TITULAR
 Oleg. Ribeiro

PMLC MA CPL
Folha: 411
Rubrica: Q.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2416155170

SILAS SILVA BEZERRA

2415 NOME E SOBRENOME

3 DADOS GERAIS E DE NASCIMENTO

17/06/1962, ICARAPE GRANDE, MA

3 DATA LOCAL E DE NASCIMENTO

P HABILITAÇÃO

30/07/1982

44 QUANTIDADE

05/07/2022

44 VALIDEZ

04.03/2027

44 DATA DE EXPIRAÇÃO

562221720165 SESP MA

44 DOC IDENTIFICAD / ORIG EMITID / CP

MA

44 CPF

268.684.823-53

44 Nº REGISTRO

190055509270

NACIONALIDADE

BRASELEIRO

44 UF

MA

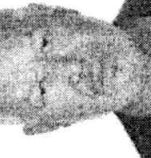
44 CIDADE

ICARAPE

44 ENDEREÇO

FRANCISCO PAIVA BEZERRA

MARIA SILVIA BEZERRA



Silas Silva Bezerra

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

9	10	11	12
ASC			
A			
A'			
B		04/07/2027	
B'			
C		04/07/2027	
C'			

9	10	11	12
D			
D'			
E			
E'			
F			
F'			
G			
G'			
H			
H'			
I			
I'			
J			
J'			
K			
K'			
L			
L'			
M			
M'			
N			
N'			
O			
O'			
P			
P'			
Q			
Q'			
R			
R'			
S			
S'			
T			
T'			
U			
U'			
V			
V'			
W			
W'			
X			
X'			
Y			
Y'			
Z			
Z'			

9	10	11	12
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			

MARANHÃO

2416155170



PMLC MA CPL
Folha: 812
Rubrica: [assinatura]

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 268.684.823-53

Nome: SILAS SILVA BEZERRA

Data de Nascimento: 17/06/1962

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:59:35 do dia 08/07/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 7355.11D5.FF5B.29D4



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



PMLC MA CPL
Folha: 843
Rubrica: 0.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 254.157.783-49

Nome: ELDA MEDEIROS BEZERRA

Data de Nascimento: 20/11/1962

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **anterior a 10/11/1990**

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 12:00:54 do dia 08/07/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: A763.7745.838D.934F



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



PMLC MACPL
Folha: 844
Rubrica: Q.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 254.157.783-49

Nome: ELDA MEDEIROS BEZERRA

Data de Nascimento: 20/11/1962

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anterior a 10/11/1990

Dígito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 12:00:54 do dia 08/07/2024 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: A763.7745.838D.934F



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC MA CPL
Folha: 549
Rubrica: 0

NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.476.714/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2008
NOME EMPRESARIAL E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) E V AUTO PECAS II		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-01 - Comércio por atacado de 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 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LI SANTO ANTONIO	NUMERO 173	COMPLEMENTO : a;
CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO TRIZIDELA DO VALE
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMBEZERRA-COMERCIO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3642-3961
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

rovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

nítido no dia 06/06/2024 às 10:25:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC MA CPL
Folha: 216
Rubrica: 0

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.476.714/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ASSINATURA 03/11/2008
NOME EMPRESARIAL E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LI SANTO ANTONIO	NÚMERO 173	COMPLEMENTO : a;
CEP 65.727-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TRIZIDEIA DO VALE
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMBEZERRA-COMERCIO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (99) 3642-3961
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2008
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

rovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

nitido no dia 06/06/2024 às 10:25:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

PMLC MA CPL
Folha: 897
Rubrica: 0.

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

Nome: E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.476.714/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, 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 12:19:17 do dia 27/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2024

Código de controle da certidão: 594B.C1A0.7BF5.57C0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMLC MA CPL
Folha: 848
Rubrica: 0**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 10.476.714/0001-24
Razão Social: E S BEZERRA COMERCIO LTDA
Endereço: RUA LI SANTO ANTONIO 173 A / CENTRO / TRIZIDEIA DO VALE / MA / 65727-000

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 Serviço - FGTS.

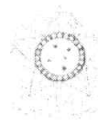
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062020071554089411

Informação obtida em 02/07/2024 16:59:32

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.476.714/0001-24

Certidão nº: 39105183/2024

Expedição: 04/06/2024, às 15:13:00

Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.476.714/0001-24, 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.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.476.714/0001-24 Inscrição Estadual: 12.308993-0
Razão Social: E S BEZERRA COMERCIO LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO
Número: 173 Complemento:
Bairro: CENTRO
Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA
CEP: 65727000 DDD: Telefone: 36422514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541201	COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 21/12/2022

DESCRIÇÃO

01/04/2009 - (4681805), 01/04/2010 - (4541201-4530702-4530701), 01/07/2010 - (4673700-4679699),

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

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 opuníveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 167106/24

Data da 08/05/2024 10:03:16

Inscrição Estadual: 123089930

CPF/CNPJ: 10476714000124

Razão Social: E S BEZERRA COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 173 CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

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: 06/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 048522/24

Data da

18/06/2024 08:20:05

Inscrição Estadual: 123089930

CPF/CNPJ: 10476714000124

Razão Social: E S BEZERRA COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 173 CEP: 65727000 - CENTRO

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação

AIYJ4U9R

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 2159

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal
335

CPF/CNPJ
10.476.714/0001-24

Nome/Razão Social
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

Endereço
RUA Santo Antonio, 173, A, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Requerida em: 14 de Maio de 2024

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal 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 e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 12 de Agosto de 2024

Trizidela do Vale - MA, 14 de Maio de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação
W5XD7LPB
Número
2298
Exercício
2024

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

Inscrição Municipal
335

Nome Fantasia
E V AUTO PEÇAS 11

Endereço
RUA Santo Antonio, 173, A, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

Atividade Principal
4530733 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CNPJ
10.476.714/0001-24

Nº da Inscrição do Imóvel
537

Área do Terreno (m²)
187,20

Área Total Construída (m²)
187,20

Área Utilizada (m²)
187,20

Horário de Funcionamento
De Às

Observação



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão
08/01/2024

Data de Validade
31/12/2024

CNPJ da Prefeitura : 01.558.670/0001-22

AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1675, PALACIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETO, AEROPORTO, Trizidela do Vale - MA, CEP:

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:
<http://ma.trizidelaodovale.tributario.aspec.com.br/portal/v3.htm>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023			
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA			0153
Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000			
Trizidela do Vale / MA			
CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24		Inscrição Estadual: 123089930	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 03/11/2008	Nº do Registro: 21201059123
Período Movimentor: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 1	
Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITAS DE VENDAS			
VENDAS DE MERCADORIAS		985.089,52	985.089,52
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços			985.089,52
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos			
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)		558.867,47	558.867,47
(=) Lucro Bruto			426.227,05
(-) Despesas Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL E MAO DE OBRA			
SALARIOS		214.321,92	
13º SALARIO		19.246,19	
FGTS		20.537,56	
INSS		22.024,58	
RESCISÃO DE CONTRATO		5.589,34	285.519,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELETRICA		5.148,82	
HONORARIOS CONTABEIS		4.200,00	
AGUA E ESGOTO		644,02	
PROLABORE		18.786,10	24.784,94
DESPESAS TRIBUTARIAS			
SIMPLES		51.752,27	51.752,27
DESPESAS GERAIS			
MENSALIDADE DE INTERNET		1.080,00	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL		2.922,50	
DESPESAS DIVERSAS		3.560,89	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.001,62	9.465,01
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			47.911,34
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			47.911,34

TRIZIDELA DO VALE - MA, 27 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARRAÚJO RUI HAQ
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 288.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-008548/09

ELDA MEDEIROS BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 254.157.784-49

BALANÇO PATRIMONIAL

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep: 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data Registro: 03/11/2008

Número Registro: 21251059123

Período do Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	436.653,49 D
DISPONIVEL	136.532,19 D
CAIXA	136.532,19 D
CAIXA MATRIZ	136.532,19 D
ESTOQUES	300.121,30 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	300.121,30 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	300.121,30 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.500,00 D
IMOBILIZADO	26.500,00 D
IMOBILIZADO EM USO	26.500,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.500,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	463.153,49 D

Representamos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido.

a importância de:

R\$ 463.153,49 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)

TRIZIDEIA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 763.679.233-72 RG: 634.898 SSP-MA

C.P.C. MAJORNAL DOB

ELISA MEDEIROS BEZERRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 254.157.783-49

BALANÇO PATRIMONIAL

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep: 65/22-090

TRIZIDEIA DO VALE - MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

Local de Registro: Jucema

Período de Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual: 123089030

Data Registro: 03/11/2023

Número Registro: 2120/059123

Folha: 3

PASSIVO

CIRCULANTE

81.923,43 C

FORNECEDORES GERAIS

49.214,50 C

FORNECEDORES

19.214,50 C

FORNECEDORES GERAIS

49.214,50 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

24.391,16 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

21.585,12 C

SALÁRIOS A PAGAR

21.585,12 C

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

2.806,04 C

INSS A RECOLHER

186,83 C

FGTS A RECOLHER

1.946,26 C

IRRF A RECOLHER

672,88 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

8.317,77 C

IMPOSTOS A RECOLHER

8.317,77 C

SIMPLES A RECOLHER

8.317,77 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

181.230,06 C

CAPITAL SOCIAL

300.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

300.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

300.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

81.230,06 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

81.230,06 C

LUCRO NO PERÍODO

81.230,06 C

TOTAL DO PASSIVO =====>

463.153,49 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma de Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de

R\$ 463.153,49 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Assinatura: S. MARIA ARAUJO BULHÃO E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 268.679.233-72 RG: 634.898 SSP/MA

E.R.C. MA-002548-09

ELDA MEDEIROS BEZERRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.T.: 254.157.763-49

NOTAS EXPLICATIVAS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

Rua Santo Antonio, 173 - A - Centro - Cep: 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

Local de Registro: JUCEMA

Nº de Registro: 21291059123

Inscrição Estadual: 123089930

Data de Registro: 03/11/2008

FOLHA: 4

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa S. M. A. BULHÃO declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou a contabilidade da empresa E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA no exercício ano base 2023, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas, emitida pelo conselho federal de contabilidade(CFC).

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais descrito no contrato social referem-se a Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Serviços de capotaria; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio atacadista de lubrificantes; Comércio varejista de lubrificantes; Comércio varejista de material elétrico. No período em apreço, as operações foram realizadas no estabelecimento da empresa, situado na Rua Santo Antonio, N° 173, A, Centro, Trizideia do Vale - MA, CEP: 65727-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1 - Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Classificadas no circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.2-Imobilizado

Os bens são demonstrados pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, utilizando as taxas médias normalizadas pela RFB.

3.3 - Contas a Receber e a Pagar

Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4 - Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando-se o método custo médio ponderado.

3.5 - Receitas e Despesas

TRIZIDEIA DO VALE/MA 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 268.679.233-72 RG. 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-008548/O9

EL DA MEDEIROS BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 254.167.783-49

NOTAS EXPLICATIVAS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep: 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE - MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21201058123

Inscrição Estadual: 12.988930

Data de Registro: 01/12/2008

FOLHA 5

São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.6 - Capital Social

O capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente no País.

Nota 4 - Políticas Contábeis

Políticas Contábeis são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicos aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Os principais destaques são:

a) As informações contidas nas Demonstrações Contábeis foram registradas e encontram-se expressas em moeda corrente nacional, sem considerar os efeitos inflacionários do período.

b) A empresa adotou as regras contidas na ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas e, subsidiariamente, a NBT TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 5 - Outras Informações relevantes

a) A elaboração das Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 é baseada na escrituração dos fatos administrativos da entidade no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

TRIZIDEIA DO VALE - MA - 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 266.679.233-72 - RG: 634.898 SSP/MA
C.R.C. MA-008548/09

ELDA MEDeiros BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 254.157.783-49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - A - Centro - Cep: 65727-000

TRIZIDE LA DO VALE MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24 IE: 123089939

Local de Registro: Jacema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo		436.653,49	Pontuação:	10
ILG =				
Passivo Circulante + Passivo não Circulante		81.923,43	ILG =	5,33

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante		436.653,49	Pontuação:	10
ILC =				
Passivo Circulante		81.923,43	ILC =	5,33

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoque		136.532,19		
ILS =				
Passivo Circulante		81.923,43	ILS =	1,6666

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

Disponível		136.532,19		
ILI =				
Passivo Circulante		81.923,43	ILI =	1,6666

TRIZIDE LA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDYA MARIA ARAUJO GUILHERMO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 258.679.022-22 RG: 634.858 SSP/MA

C.R.C.: MA-00054809

ELDA MEDEIROS BEZERRA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F.: 254.157.783-49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Coo. 65.727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

IE: 123588930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201959123

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

Disponível		136.532,19		
IPD =	Ativo Circulante	436.653,49	IPD =	0,3127

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

Estoque		300.121,30		
IPE =	Ativo Circulante	436.653,49	IPE =	0,6873

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante		436.653,49		
IPAC =	Ativo	463.153,49	IPAC =	0,9428

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

Fornecedores		49.214,50		
IPC =	Ativo Circulante	436.653,49	IPC =	0,1127

TRIZIDEIA DO VALE/MA 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. 268.679.273-72 RG: 674.958 SSP/MA
 O.R.C. MA 008548,09

ELDA MEDINHA BEZERRA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 C.P.F. 264.161.782-49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

0153

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

Rua Santo Antonio, 172 - A - Centro - Cep: 65777-000

TRIZIDEIA DO VALE - MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

IE: 123089930

Data do Registro: 03/11/2004

Nº do Registro: 21201059123

Local de Registro: Jazena

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$		IVRP = $\frac{381.230,06}{333.318,72}$	IVRP : 1,1437
---	--	--	---------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$		IPELP = $\frac{381.230,06}{0,00}$	IPELP : 381230,06
---	--	-----------------------------------	-------------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$		IPET = $\frac{381.230,06}{81.923,43}$	IPET : 4,6535
--	--	---------------------------------------	---------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP = $\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$		IPP = $\frac{381.230,06}{463.153,49}$	IPP : 0,8231
--	--	---------------------------------------	--------------

TRIZIDEIA DO VALE/MA: 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAÚJO BULHÃO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 265.615.233-02 RG: 644.865 SSP/MA

C.R.C. MA-008948/05

ELDA MEDEIROS BEZERRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 254.157.783-49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep. 85727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ 10.476.714/0001-24

IE 12.1089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	C =	38.123.006,00	Pontuação:	10
	Ativo		463.153,49	C	82,3118

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	IC =	2.650.000,00	Pontuação:	10
	Patrimônio Líquido		381.230,06	IC	6,9512

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	LRP =	436.653,49		
	Patrimônio Líquido		381.230,06	LRP	1,1454

TRIZIDEIA DO VALE/MA 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO RULHAO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. 088.670.233-72 RG 634.858 SSP/MA

C.R.C. MA-008946-09

ELDA MEDEIROS BEZERRA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

C.P.F. 254.197.763-40

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep: 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ: 10.476.713/000124

IE: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{81.923,43}{463.153,49} = 0,1769$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{81.923,43}{463.153,49} = 0,1769$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{81.923,43}{381.230,06} = 0,2149$$

TRIZIDEIA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO SOUZA

TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 269.676.352-72 INSC. EST. 688 SSP/MA

C.R.C.: MA/009440008

ELDA MEDEIROS BEZERRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 254.157.785-49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep. 65727-000

TRIZIDEA DO VALE / MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

IE: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

Receitas		985.089,52			
IGA =	Ativo	IGA =	463.153,49	IGA :	2,1269

MARGEM OPERACIONAL

Lucro/Prejuízo Operacional		0,00			
MO =	Receitas	MO =	985.089,52	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

Lucro/Prejuízo do Exercício		81.230,06			
RA =	Ativo	RA =	463.153,49	RA :	0,1754

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Lucro/Prejuízo do Exercício * 100		8.123.006,00		Pontuação :	10
RPL =	Patrimônio Líquido	RPL =	381.230,06	RPL :	21,3074

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

Receitas		985.089,52			
IRD =	Despesas	IRD =	937.178,18	IRD :	1,0511

TRIZIDEA DO VALE/MA 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHÃO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 263.670.233-72 RG - 634.899 SSP/MA
CRC - MA 008548/08

ELDA MEDEIROS BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 254.157.783-49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep: 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE/MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

IE: 123089936

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{381.230,06}{463.153,49} = 0,8231$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{463.153,49}{81.923,43} = 5,6535$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{26.500,00}{381.230,06} = 0,0695$$

TRIZIDEIA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.D.F. 288.676.733-72 RG: 634.898 SSP/MA
 C.R.C. MA-00248109

ELDA MEDEIROS BEZERRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 254.157.783-49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro - Cep: 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ: 10.476.714/0001-24

IE: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimentar: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 19,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

TRIZIDEIA DO VALE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 268.679.233/72 - RG: 1.634.898 SSP/MA
C.R.C. - MA-008548/0R

ELDA MEDEIROS BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 254.157.783-49



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

PMLC MA CPL
Folha: 806
Rubrica: 0.

Página 14 de 14

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25415778349	ELDA MEDEIROS BEZERRA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2024 14:26 SOB Nº 20240759052.
PROTOCOLO: 240759052 DE 05/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407836759. CNPJ DA SEDE: 10476714000124.
NIRE: 21201059123. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

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

A. O. 10000 06/06/2024 14:26:26. O ato da empresa E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por: ELDA MEDEIROS BEZERRA e SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 173 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201059123

Arquivado em 03/11/2008

Inscrição Estadual nº 123089930
C.N.P.J. nº 10.476.714/0001-24

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G.: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

ELDA MEDEIROS BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 254.157.783-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contêm este livro 46 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 173 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob NIRE nº 21201059123

Arquivado em 03/11/2008

Inscrição Estadual nº 123089930
C.N.P.J. nº 10.476.714/0001-24

Trizidela do Vale/MA, 31 de Dezembro de 2023

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G. : 634 898 SSP/MA
C.R.C. MA-008548/09

ELDA MEDEIROS BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. : 254.157.783-49



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

Página 47 de 47

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25415778349	ELDA MEDEIROS BEZERRA
26867923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 ÀS 11:08h N. 10240109200
PROTOCOLO 740759206 DE 05/06/2024. NIRE 2123179121
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

JUCEMA

ALINE LOPES BLIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SAO LUIS, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

PMLC MACPL
Folha: 01
Rubrica: 01

JUCEMA

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 nº 12407840411 em 05/06/2024, protocolo 240759206. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA
Número de Registro: 21201059123
CNPJ: 10476714000124
Município: Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25415778349	ELDA MEDEIROS BEZERRA	
26667923372	SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO	MA00854809

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2024 14:51 SOB Nº 20240759206.
PROTOCOLO: 240759206 DE 05/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407840411. NIRE: 21201059123.
E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LEI, 05/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 47 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 173 - A
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65727-000
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201059123

Arquivado em 03/11/2008

Inscrição Estadual nº 123089930
C.N.P.J. nº 10.476.714/0001-24

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2022

SANDRA MARIA ARAUJO BULHAO
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 268.679.233-72
R.G.: 634.898 SSP/MA
C.R.C.: MA-008548/09

ELDA MEDEIROS BEZERRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 254.157.783-49

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123089930

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201055123

LIVRO : 0001

FOLHA : 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	0,00
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	0,00
03/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	4.545,69
		Total Débitos	4.545,69
		Total Créditos	4.545,69
05/01	2.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 208 - Despesas Internet	100,00
05/01	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado CAPITAL SOCIAL	300.000,00
		Total Débitos	300.100,00
		Total Créditos	300.100,00
06/01	4.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2022 Energia / CEMAR	185,80
06/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	3.246,92
		Total Débitos	3.432,82
		Total Créditos	3.432,82
09/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/2022 Compra de Mercadorias	18.400,00
		Total Débitos	18.400,00
		Total Créditos	18.400,00
10/01	7.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
11/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	2.922,23
		Total Débitos	2.922,23
		Total Créditos	2.922,23
12/01	9.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	478,35
12/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	3.571,61
		A Transportar =====> Débitos :	333.801,30
		Créditos :	333.801,30

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	333.801,30
		Créditos :	333.801,30
		Total Débitos	4.050,56
		Total Créditos	4.050,56
13/01	11.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,50
		Total Débitos	50,50
		Total Créditos	50,50
14/01	12.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	485,62
		Total Débitos	485,62
		Total Créditos	485,62
18/01	13.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	214,85
18/01	14.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto / CAEMA	102,65
18/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	5.519,76
		Total Débitos	5.837,26
		Total Créditos	5.837,26
20/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	3.896,30
		Total Débitos	3.896,30
		Total Créditos	3.896,30
21/01	17.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.400,00
		Total Débitos	18.400,00
		Total Créditos	18.400,00
24/01	18.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022 Provisão do Salário	15.864,02
24/01	19.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 01/2022 Provisão do FGTS	1.598,88
24/01	20.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 01/2022 Provisão do INSS	1.868,50
		A Transportar =====> Débitos :	384.902,38
		Créditos :	384.902,38

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714/0001-24

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123089930

Data do Registro: 03/11/2008

LIVRO: 0001

Nº do Registro: 21201059123

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	384.902,38
		Créditos :	384.902,38
24/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	2.597,54
		Total Débitos	25.028,94
		Total Créditos	25.028,94
25/01	22.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vt da provisão de ICMS no mês 01/2022 Provisão do ICMS	46,11
25/01	23.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	1.258,11
		Total Créditos	1.258,11
28/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 01/2022	6.169,15
28/01	25.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 01/2022 Provisão do IRRF	672,89
		Total Débitos	6.842,04
		Total Créditos	6.842,04
31/01	26.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022 Provisão do Simples Nacional	1.955,59
		Total Débitos	1.955,59
		Total Créditos	1.955,59
Total do Mês =====>		Débitos :	397.555,66
		Créditos :	397.555,66
A Transportar =====>		Débitos :	397.555,66
		Créditos :	397.555,66

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123069930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	397.555,66
		Créditos :	397.555,66
02/02	27.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2022 Energia / CEMAR	248,95
		Total Débitos	248,95
		Total Créditos	248,95
03/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	6.477,26
		Total Débitos	6.477,26
		Total Créditos	6.477,26
07/02	29.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022 Pagamento do Salário	18.864,02
07/02	30.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022 FGTS	1.698,88
		Total Débitos	20.562,90
		Total Créditos	20.562,90
08/02	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/2022 Compra de Mercadorias	23.658,00
08/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	2.721,27
08/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	4.090,82
		Total Débitos	30.476,09
		Total Créditos	30.476,09
09/02	34.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 02/2022 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
14/02	35.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	574,15
14/02	36.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone e Celular	50,50
14/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	5.795,44
		A Transportar =====> Débitos :	462.090,95
		Créditos :	462.090,95

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714.0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO: 0001

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	462.090,95
		Créditos :	462.090,95
		Total Débitos	6.420,09
		Total Créditos	6.420,09
17/02	38.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	324,18
17/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	3.749,99
		Total Débitos	4.074,17
		Total Créditos	4.074,17
18/02	40.0000	2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 01/2022 DAS	1.955,59
18/02	41.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2022 ICMS	46,11
18/02	42.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	78,46
18/02	43.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022 GPS	1.868,50
18/02	44.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 01/2022 Pagamento do IRRF	672,89
18/02	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	23.658,00
		Total Débitos	28.279,55
		Total Créditos	28.279,55
23/02	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	3.068,18
		Total Débitos	3.068,18
		Total Créditos	3.068,18
24/02	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	3.409,09
		Total Débitos	3.409,09
		Total Créditos	3.409,09
		A Transportar =====> Débitos :	500.921,94
		Créditos :	500.921,94

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / GEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA : 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	500.921,94
		Créditos :	500.921,94
25/02	48.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	1.883,35
25/02	49.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 02/2022 Provisão do IRRF	672,89
		Total Débitos	2.556,24
		Total Créditos	2.556,24
28/02	50.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022 Provisão do Simples Nacional	2.029,24
28/02	51.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
28/02	52.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 02/2022 Provisão do Salário	17.586,45
28/02	53.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2022 Provisão de FGTS	1.691,92
28/02	54.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 02/2022 Provisão de INSS	1.780,65
28/02	55.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
28/02	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 02/2022	4.772,72
		Total Débitos	29.182,96
		Total Créditos	29.182,96
		Total do Mês =====> Débitos :	532.661,14
		Créditos :	532.661,14
		A Transportar =====> Débitos :	532.661,14
		Créditos :	532.661,14

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santa Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ : CEF : 10.476.714/0001-24

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123089930

Data do Registro : 03/11/2008

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21201059123

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 532.661,14	Créditos : 532.661,14
01/03	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2022 Energia / CEMAR	429,60
01/03	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	2.860,39
		Total Débitos	3.289,99
		Total Créditos	3.289,99
03/03	59.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
07/03	60.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022 Pagamento do Salário	17.686,45
07/03	61.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022 FGTS	1.601,92
07/03	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	2.043,14
		Total Débitos	21.331,51
		Total Créditos	21.331,51
08/03	63.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,50
08/03	64.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022 Honorários Contábeis	350,00
08/03	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	1.838,82
		Total Débitos	2.239,32
		Total Créditos	2.239,32
10/03	66.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.456,25
		Total Débitos	17.456,25
		Total Créditos	17.456,25
11/03	67.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	85,42
		A Transportar =====> Débitos : 577.163,63	Créditos : 577.163,63

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEF: 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO: 0001

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	577.163,63
		Créditos :	577.163,63
		Total Débitos	85,42
		Total Créditos	85,42
12/03	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 03/2022 Compra de Mercadorias	17.456,25
		Total Débitos	17.456,25
		Total Créditos	17.456,25
14/03	69.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	327,11
		Total Débitos	327,11
		Total Créditos	327,11
15/03	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	2.247,45
		Total Débitos	2.247,45
		Total Créditos	2.247,45
16/03	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	3.473,33
		Total Débitos	3.473,33
		Total Créditos	3.473,33
18/03	72.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022 DAS	2.029,24
18/03	73.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022 GPS	1.780,63
18/03	74.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 02/2022 Pagamento do IRRF	672,89
		Total Débitos	4.482,76
		Total Créditos	4.482,76
21/03	75.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	184,62
		Total Débitos	184,62
		Total Créditos	184,62
22/03	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	2.451,70
		Total Débitos	2.451,70
		Total Créditos	2.451,70
		A Transportar =====> Débitos :	607.786,91
		Créditos :	607.786,91

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO: 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	607.786,91
		Créditos :	607.786,91
25/03	77.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 03/2022 Provisão do IRRF	672,89
		Total Débitos	672,89
		Total Créditos	672,89
28/03	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	1.634,51
		Total Débitos	1.634,51
		Total Créditos	1.634,51
30/03	79.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022 Provisão do Simples Nacional	1.062,35
30/03	80.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vt da provisão de ICMS no mês 03/2022 Provisão de ICMS	6,78
30/03	81.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022 Provisão do Salário	16.452,41
30/03	82.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 03/2022 Provisão de FGTS	1.504,96
30/03	83.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês. 03/2022 Provisão de INSS	1.686,70
		Total Débitos	20.713,20
		Total Créditos	20.713,20
31/03	84.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
31/03	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 03/2022	3.881,96
		Total Débitos	5.093,96
		Total Créditos	5.093,96
		Total do Mês =====> Débitos :	635.901,47
		Créditos :	635.901,47
		A Transportar =====> Débitos :	635.901,47
		Créditos :	635.901,47

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	635.901,47
		Créditos :	635.901,47
04/04	86.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2022 Energia / CEMAR	158,60
04/04	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	1.599,29
		Total Débitos	1.757,89
		Total Créditos	1.757,89
05/04	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	673,39
		Total Débitos	673,39
		Total Créditos	673,39
07/04	89.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
07/04	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 04/2022 Honorários Contábeis	350,00
07/04	91.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022 Pagamento do Salário	16.452,41
07/04	92.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022 FGTS	1.504,96
		Total Débitos	18.407,37
		Total Créditos	18.407,37
11/04	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	1.010,08
		Total Débitos	1.010,08
		Total Créditos	1.010,08
12/04	94.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto / CAEMA	64,40
		Total Débitos	64,40
		Total Créditos	64,40
13/04	95.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	794,62
13/04	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	1.430,95
		A Transportar =====> Débitos :	660.040,17
		Créditos :	660.040,17

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vaie / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	660.040,17
		Créditos :	660.040,17
		Total Débitos	2.225,57
		Total Créditos	2.225,57
14/04	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 04/2022 Compra de Mercadorias	6.872,81
		Total Débitos	6.872,81
		Total Créditos	6.872,81
15/04	98.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,50
		Total Débitos	50,50
		Total Créditos	50,50
18/04	99.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	328,15
18/04	100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.872,81
		Total Débitos	7.200,96
		Total Créditos	7.200,96
19/04	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	925,91
		Total Débitos	925,91
		Total Créditos	925,91
20/04	102.0000	2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022 DAS	1.062,35
20/04	103.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês: 03/2022 ICMS	6,78
20/04	104.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 03/2022 GPS	1.686,70
20/04	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	757,56
20/04	106.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 03/2022 Pagamento do IRRF	672,89
		Total Débitos	4.185,28
		Total Créditos	4.185,28
		A Transportar =====> Débitos :	679.276,63
		Créditos :	679.276,63

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO: 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	679.276,63
		Créditos :	679.276,63
25/04	107.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022 Provisão do Salário	15.319,48
25/04	108.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês. Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	16.531,48
		Total Créditos	16.531,48
26/04	109.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato at: Rescisão de Contrato	2.044,92
26/04	110.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 04/2022 Provisão do IRRF	672,89
		Total Débitos	2.717,81
		Total Créditos	2.717,81
27/04	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	841,73
		Total Débitos	841,73
		Total Créditos	841,73
28/04	112.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 04/2022 Provisão de FGTS	1.405,96
28/04	113.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 04/2022 Provisão de INSS	1.616,06
		Total Débitos	3.023,02
		Total Créditos	3.023,02
29/04	114.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022 Provisão do Simples Nacional	483,36
29/04	115.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2022 Provisão do ICMS	802,18
29/04	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 04/2022	1.178,43
		Total Débitos	2.553,97
		Total Créditos	2.553,97
		Total do Mês =====> Débitos :	704.944,64
		Créditos :	704.944,64

		A Transportar =====> Débitos :	704.944,64	Créditos :	704.944,64
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimentar: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO 0001

FOLHA 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	704.944,64
		Créditos :	704.944,64
03/05	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	7.646,17
		Total Débitos	7.646,17
		Total Créditos	7.646,17
04/05	118.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
05/05	119.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	76,51
05/05	120.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2022 Energia / CEMAR	231,65
		Total Débitos	308,16
		Total Créditos	308,16
06/05	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022 Pagamento do Salário	15.319,48
06/05	122.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022 FGTS	1.406,96
06/05	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	5.461,55
		Total Débitos	22.187,99
		Total Créditos	22.187,99
09/05	124.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022 Honorários Contábeis	350,00
09/05	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	4.915,39
		Total Débitos	5.265,39
		Total Créditos	5.265,39
12/05	126.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	574,61
		Total Débitos	574,61
		Total Créditos	574,61
		A Transportar =====> Débitos :	741.026,96
		Créditos :	741.026,96

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123089930

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

LIVRO : 0001

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 741.026,96 Créditos : 741.026,96	
13/05	127.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	648,62
		Total Débitos	648,62
		Total Créditos	648,62
14/05	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/2022 Compra de Mercadorias	20.310,00
		Total Débitos	20.310,00
		Total Créditos	20.310,00
16/05	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	6.007,70
		Total Débitos	6.007,70
		Total Créditos	6.007,70
17/05	130.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,50
		Total Débitos	50,50
		Total Créditos	50,50
19/05	131.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	217,45
19/05	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	9.284,63
		Total Débitos	9.502,08
		Total Créditos	9.502,08
20/05	133.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento da DARF Simples ref. mês: 04/2022 DAS	483,36
20/05	134.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2022 ICMS	892,18
20/05	135.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022 GPS	1.616,06
20/05	136.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 04/2022 Pagamento do IRRF	672,89
20/05	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.310,00
		Total Débitos	23.974,49
		A Transportar =====> Débitos : 801.520,35 Créditos : 801.520,35	

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930-

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	801.520,35
		Créditos :	801.520,35
		Total Créditos	23.974,49
23/05	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	6.553,86
		Total Débitos	6.553,86
		Total Créditos	6.553,86
24/05	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	4.369,24
		Total Débitos	4.369,24
		Total Créditos	4.369,24
25/05	140.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
25/05	141.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 05/2022 Provisão do IRRF	672,80
		Total Débitos	1.884,89
		Total Créditos	1.884,89
27/05	142.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022 Provisão do Simples Nacional	3.106,75
		Total Débitos	3.106,75
		Total Créditos	3.106,75
30/05	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 05/2022	10.376,94
		Total Débitos	10.376,94
		Total Créditos	10.376,94
31/05	144.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provi. de salarios ref. folha pago mês 05/2022 Provisão do Salário	14.961,34
31/05	145.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 05/2022 Provisão de FGTS	1.416,65
31/05	146.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 05/2022 Provisão de INSS	1.569,17
		Total Débitos	17.967,16
		Total Créditos	17.967,16
		Total do Mês =====> Débitos :	845.779,19
		Créditos :	845.779,19

		A Transportar =====> Débitos :	845.779,19	Créditos :	845.779,19
--	--	--------------------------------	------------	------------	------------

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 845.779,19 Créditos : 845.779,19	
02/06	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022 Total Débitos Total Créditos	8.166,37 8.166,37 8.166,37
06/06	148.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
06/06	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022 Total Débitos Total Créditos	3.438,47 3.538,47 3.538,47
07/06	150.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022 Pagamento do Salário	14.981,34
07/06	151.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022 FGTS Total Débitos Total Créditos	1.416,65 16.397,99 16.397,99
08/06	152.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 06/2022 Energia / CEMAR Total Débitos Total Créditos	174,24 174,24 174,24
09/06	153.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022 Honorários Contábeis Total Débitos Total Créditos	350,00 350,00 350,00
10/06	154.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	401,55
10/06	155.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto / CAEMA	78,46
10/06	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022 Total Débitos Total Créditos	5.157,71 5.637,72 5.637,72
		A Transportar =====> Débitos : 880.043,98 Créditos : 880.043,98	

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714/0001-24

Local de Registro: Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 123089930

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

LIVRO: 0001

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	880.043,98
		Créditos :	880.043,98
11/06	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 06/2022 Compra de Mercadorias	41.255,67
		Total Débitos	41.255,67
		Total Créditos	41.255,67
14/06	158.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,50
		Total Débitos	50,50
		Total Créditos	50,50
15/06	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	7.306,75
		Total Débitos	7.306,75
		Total Créditos	7.306,75
17/06	160.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	263,89
17/06	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	4.727,90
		Total Débitos	4.991,79
		Total Créditos	4.991,79
20/06	162.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022 DAS	3.106,75
20/06	163.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022 GPS	1.569,17
20/06	164.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 05/2022 Pagamento do IRRF	672,89
		Total Débitos	5.348,81
		Total Créditos	5.348,81
21/06	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	3.868,28
21/06	166.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 06/2022 Provisão do IRRF	672,89
		Total Débitos	4.541,17
		Total Créditos	4.541,17
		A Transportar =====> Débitos :	943.538,67
		Créditos :	943.538,67

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO: 0001

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	943.538,67
		Créditos :	943.538,67
27/06	167.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: Rescisão de Contrato	3.280,05
27/06	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	4.298,09
27/06	169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	41.255,62
		Total Débitos	48.833,81
		Total Créditos	48.833,81
29/06	170.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 06/2022 Provisão do Salário	16.222,62
29/06	171.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 06/2022 Provisão de FGTS	1.510,38
29/06	172.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 06/2022 Provisão de INSS	1.714,01
29/06	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 06/2022	6.017,32
		Total Débitos	25.464,33
		Total Créditos	25.464,33
30/06	174.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022 Provisão do Simples Nacional	2.318,55
30/06	175.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
		Total Débitos	3.530,55
		Total Créditos	3.530,55
		Total do Mês =====> Débitos :	1.021.367,36
		Créditos :	1.021.367,36
		A Transportar =====> Débitos :	1.021.367,36
		Créditos :	1.021.367,36

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizideia do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.021.367,36	Créditos : 1.021.367,36
03/07	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	14.128,87
		Total Débitos	14.128,87
		Total Créditos	14.128,87
04/07	177.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 07/2022 Energia / CEMAR	206,89
		Total Débitos	206,89
		Total Créditos	206,89
05/07	178.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
06/07	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	10.092,05
		Total Débitos	10.092,05
		Total Créditos	10.092,05
07/07	180.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022 Pagamento do Salário	16.222,62
07/07	181.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022 FGTS	1.510,38
		Total Débitos	17.733,00
		Total Créditos	17.733,00
11/07	182.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	96,52
11/07	183.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022 Honorários Contábeis	350,00
11/07	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	9.082,85
		Total Débitos	9.529,37
		Total Créditos	9.529,37
12/07	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 07/2022 Compra de Mercadorias	45.184,00
		Total Débitos	45.184,00
		Total Créditos	45.184,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.118.341,54	Créditos : 1.118.341,54

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizideia do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.118.341,54 Créditos : 1.118.341,54	
13/07	186.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	748,00
13/07	187.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,50
		Total Débitos	798,50
		Total Créditos	798,50
14/07	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	11.101,26
		Total Débitos	11.101,26
		Total Créditos	11.101,26
18/07	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	17.156,49
		Total Débitos	17.156,49
		Total Créditos	17.156,49
19/07	190.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	418,62
		Total Débitos	418,62
		Total Créditos	418,62
20/07	191.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022 DAS	2.318,55
20/07	192.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 06/2022 GPS	1.714,01
20/07	193.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 05/2022 Pagamento do IRRF	672,89
		Total Débitos	4.705,45
		Total Créditos	4.705,45
22/07	194.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	185,62
22/07	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	12.110,46
22/07	196.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 07/2022 Provisão do IRRF	672,89
		A Transportar =====> Débitos : 1.165.490,83 Créditos : 1.165.490,83	

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO: 0001

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.165.490,83
		Créditos :	1.165.490,83
		Total Débitos	12.968,97
		Total Créditos	12.968,97
24/07	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	8.073,64
		Total Débitos	8.073,64
		Total Créditos	8.073,64
25/07	198.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 07/2022 Provisão de FGTS	1.534,08
25/07	199.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,09
25/07	200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	45.184,00
		Total Débitos	47.930,08
		Total Créditos	47.930,08
27/07	201.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022 Provisão do Salário	15.449,48
27/07	202.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 07/2022 Provisão de INSS	1.601,90
		Total Débitos	17.051,38
		Total Créditos	17.051,38
28/07	203.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022 Provisão do Simples Nacional	5.280,67
		Total Débitos	5.280,67
		Total Créditos	5.280,67
29/07	204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 07/2022	19.174,90
		Total Débitos	19.174,90
		Total Créditos	19.174,90
		Total do Mês =====> Débitos :	1.263.001,50
		Créditos :	1.263.001,50
		A Transportar =====> Débitos :	1.263.001,50
		Créditos :	1.263.001,50

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep: 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI: 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 03/11/2008

Nº do Registro: 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO: 0001

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.263.001,50	Créditos : 1.263.001,50
01/08	205.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 08/2022 Energia / CEMAR	217,65
01/08	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	13.203,20
		Total Débitos	13.421,05
		Total Créditos	13.421,05
04/08	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	5.559,24
		Total Débitos	5.559,24
		Total Créditos	5.559,24
05/08	208.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	100,00
05/08	209.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salarios ref. o mês: 07/2022 Pagamento do Salario	15.449,48
05/08	210.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento da FGTS ref. o mês 07/2022 FGTS	1.534,08
		Total Débitos	17.083,56
		Total Créditos	17.083,56
09/08	211.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022 Honorários Contábeis	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
11/08	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	8.338,86
		Total Débitos	8.338,86
		Total Créditos	8.338,86
12/08	213.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	50,50
12/08	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/2022 Compra de Mercadorias	31.494,00
12/08	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	11.613,39
		A Transportar =====> Débitos : 1.351.112,10	Créditos : 1.351.112,10

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.351.112,10	Créditos : 1.351.112,10
		Total Débitos	43.357,89
		Total Créditos	43.357,89
15/08	216.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 221 - COMPRA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF: MAQUINAS E EQUIPAMENTO	26.500,00
		Total Débitos	26.500,00
		Total Créditos	26.500,00
16/08	217.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 205 - Despesas Combustível Veículos	236,00
		Total Débitos	236,00
		Total Créditos	236,00
17/08	218.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Agua e Esgoto / CAEMA	103,62
		Total Débitos	103,62
		Total Créditos	103,62
18/08	219.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	405,68
18/08	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	7.643,96
		Total Débitos	8.049,64
		Total Créditos	8.049,64
19/08	221.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022 DAS	5.280,67
19/08	222.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022 GPS	1.601,90
19/08	223.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 07/2022 Pagamento do IRRF	672,89
		Total Débitos	7.555,46
		Total Créditos	7.555,46
20/08	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	6.254,15
		Total Débitos	6.254,15
		Total Créditos	6.254,15
23/08	225.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	326,14
		A Transportar =====> Débitos : 1.400.137,11	Créditos : 1.400.137,11

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.400.137,11
		Créditos :	1.400.137,11
		Total Débitos	326,14
		Total Créditos	326,14
24/08	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	6.949,05
		Total Débitos	6.949,05
		Total Créditos	6.949,05
25/08	227.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 014 - IRRF sobre serviços conforme NF N° 08/2022 Provisão do IRRF	672,89
		Total Débitos	672,89
		Total Créditos	672,89
27/08	228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref. PAGAMENTO DE FORNECEDORES	31.494,00
		Total Débitos	31.494,00
		Total Créditos	31.494,00
29/08	229.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022 Provisão do Simples Nacional	3.856,56
		Total Débitos	3.856,56
		Total Créditos	3.856,56
30/08	230.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.212,00
30/08	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 08/2022	9.728,67
		Total Débitos	10.940,67
		Total Créditos	10.940,67
31/08	232.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022 Provisão do ICMS	3.710,00
31/08	233.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022 Provisão do Salário	15.511,92
31/08	234.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão de FGTS ref. o mês: 08/2022 Provisão de FGTS	1.532,20
31/08	235.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 08/2022 Provisão de INSS	1.609,86
		Total Débitos	22.363,98
		Total Créditos	22.363,98
		A Transportar =====> Débitos :	1.476.414,26
		Créditos :	1.476.414,26

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO : 0001

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.476.414,26
		Créditos :	1.476.414,26
		Total do Mês =====> Débitos :	1.476.414,26
		Créditos :	1.476.414,26
		A Transportar =====> Débitos :	1.476.414,26
		Créditos :	1.476.414,26

PMLC MA CPL

Folha: 899

Rubrica: Q.

LIVRO DIÁRIO

E. S. BEZERRA COMERCIO LTDA

0153

Rua Santo Antonio, 173 - a - Centro Cep : 65727-000

Trizidela do Vale / MA

CNPJ / CEI : 10.476.714/0001-24

Inscrição Estadual: 123089930

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/11/2008

Nº do Registro : 21201059123

Período Movimento : 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO 0001

FOLHA 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.476.414,26 Créditos : 1.476.414,26	
02/09	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022 Total Débitos 5.702,84 Total Créditos 5.702,84	5.702,84
05/09	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° Vendas de Mercadorias 09/2022 Total Débitos 4.073,46 Total Créditos 4.073,46	4.073,46
06/09	238.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet Total Débitos 100,00 Total Créditos 100,00	100,00
07/09	239.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular Total Débitos 50,50 Total Créditos 50,50	50,50
07/09	240.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022 Pagamento do Salário Total Débitos 15.511,82 Total Créditos 15.511,82	15.511,82
07/09	241.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022 FGTS Total Débitos 1.532,20 Total Créditos 1.532,20	1.532,20
08/09	242.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 09/2022 Energia / CEMAR Total Débitos 214,00 Total Créditos 214,00	214,00
08/09	243.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Pag. de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022 Honorários Contábeis Total Débitos 350,00 Total Créditos 350,00	350,00
08/09	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/2022 Compra de Mercadorias Total Débitos 39.681,46 Total Créditos 39.681,46	39.681,46
09/09	245.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA Total Débitos 87,65 Total Créditos 87,65	87,65
		A Transportar =====> Débitos : 1.543.718,29 Créditos : 1.543.718,29	