PMJP
FL.(S)
Nº 1502
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JG AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/04		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 03/2025	2.092,61
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19499-SORAIA SEPAPILHA SE PAPILHA	253,33
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19498-JUNIOR GOMES	316,90
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19497-YASMIN ELIAS ELIAS DA SILVA E SOUZA	621,59
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19496-SUN SIMON COM. IMP. EXP. PARTES E PECAS	311,16
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19495-DANILLO PINHEIRO SE RRA	1.285,65
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19494-WALMIR ARAUJO DE ME LO EIRELI E	778,59
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19493-Adriano Jose Doming ues Dos Santos	403,67
15/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19492-Daniel Macedo	102,41
15/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.291	30.000,00
15/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864981	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	68,48
15/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864981	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	131,46
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,04
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,03
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,04
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,17
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,04
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,02
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,21
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,19
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,11
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,20
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,04
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,16
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,03
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	651,06
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	98,16
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	556,48
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	678,05
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	108,94
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	189,45
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	667,01
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	534,39

PMLN
FL.(S)
Nº 3002
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

SD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	467,18
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	990,16
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	457,74
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	926,40
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	1.034,64
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	127,61
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	193,30
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	54,97
15/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	78,53
15/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	26.840,65
15/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.469,67
15/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.768,91
15/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	430,37
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	95,62
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	35,84
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	68,48
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	267,10
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	129,20
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	218,70
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	512,94
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	28,38
15/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	549,20
15/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	307,79
15/04	MERCADORIAS	ATRON INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICAN	Vlr. NF. nº 272-ATRON INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICAN	1.662,62
15/04	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	94.000,00
15/04	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	CAIXA GERAL	Pg.Dup. Cobra Rolamentos nº 0523291/02	1.900,49
15/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 724986/01	1.179,05
15/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 523291002	1.900,49
15/04	ATRON INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIF. CAN	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. nº 272-ATRON INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICAN	1.662,62
15/04	IRRF A RECOLHER		Pg. DARF (IRRF) ref. 03/2025	20,36
15/04	INSS A RECOLHER		Pg. DARF (INSS) ref. 03/2025	2.072,25
15/04	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref.03/2025	2.267,47
15/04	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 8881-FRAGA MARLETING E SERVICOS LTDA	3.754,00
15/04	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 13398-LANCE FACIL DESENVOLC DE SISTEMAS	399,00

PMLN
FL.(S)
Nº 1603
JUSTIÇA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/04	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº12056369/01-ACO BOM PREÇO IMPERATRI Z LTDA	157,71
15/04	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 42799/03-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO	132,41
15/04	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. NF nº 0355-O F DO NASCIMENTO BIO INSET LTDA	520,00
15/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	171,70
15/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
16/04	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	158,79
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19509-ROMERIO ABREU	252,08
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19506-GUILHERME GOMES	511,28
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19507-ROGERIO DA SILVA PO DRIGUES	253,59
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19506-MARCELO FONSECA	444,57
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19505-JANAINA BILK STEDIL E	433,72
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19502-LRMC TRANSPORTES LT DA	5.702,18
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19501-Renato vila nova de oliveira	1.955,16
16/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19500-Celso Carari Frossa rd	325,71
16/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	349,42
16/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	98,58
16/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	46,00
16/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	1.579,52
16/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	200,00
16/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	262,00
16/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	518,00
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	182,35
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	167,07
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	338,24
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	36,06
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	65,04
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	51,83
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,02
16/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	287,30
16/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	124,50
16/04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	144,58
16/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 6550710/01	646,63
16/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19504-Antonio Azevedo	1.000,38
16/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19503-MALENA KAROLINa RAMOS L UNES	193,94

PMLN
FLS
Nº 1004
VISTO

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

[illegible] COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/04	FRETES E CARRETOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 79801-TLA EXPRESSO TRANSPORTES ROD	1.912,89
17/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19514-Augusto Cesar Andra de Silva	381,35
17/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19513-DANIEL FERREIRA RIZ ZI	182,66
17/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19512-Josineia Da Cruz	132,64
17/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19511-ENGEFORT CONSTRUTOR A E EMPREEN ENGEFORT	463,09
17/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19510-Eliandro Mateus	144,76
17/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.293	9.900,00
17/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.292	29.700,00
17/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	77.731,98
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	41,08
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	47,56
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	60,76
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	900,75
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	317,04
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	67,26
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	44,64
17/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	113,06
17/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	169,02
17/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 31303/01	676,86
17/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 31363/01	579,58
17/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 6500990/01	1.665,77
17/04	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 03/2025	34.967,92
17/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19516-REBECA SANTOS	850,38
17/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19515-Willian Bazazia	349,42
17/04	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 48460-ASSOC COM E IND DE IMPERATRI Z	80,00
17/04	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 22463-B B COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUCAO	126,43
17/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
17/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
17/04	ENCARGOS FINANCEIROS	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Encargos Financeiros Bco.Brasil s/a	1.469,30
18/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	313,55
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	3.161,99
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	200,65
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	112,90
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	346,63

PMLN
FL.(S)
Nº 2005
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	140,12
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	45,75
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	192,21
18/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	34,56
19/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19521-Valdinei Oliveira g oncalves	285,80
19/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19520-Sonario Barbosa de Cerqueira Barbosa de	138,74
19/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19519-DEUZA MARIA MONTEIR O Bianco	79,68
19/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19516-Everton Martin	524,36
19/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19517-Sergio Marcio Santo s Melo	78,50
19/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	177,99
19/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	63,24
20/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	318,73
20/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	173,66
20/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	145,07
20/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	225,80
20/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	173,92
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19535-JOSE ARY ROSA JUNIO R	212,93
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19534-DIMICLEI FERNANDES	565,08
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19533-RCHGILVANSILVEIRA F RANCISCO	673,56
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19532-RICARDO MALA DOS SA NTOS	726,12
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19531-GUSTAVO NASCIMENTO	125,04
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19530-DZ FERRO VELHO	121,00
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19529-Jose Ronaldo Barbos a Santos	216,38
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19526-Valdete Maciel Maci el	1.462,46
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19527-Joao Batista Bezerr a da Silva	461,55
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19526-BENEDITO ORSOLI	206,96
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19525-Gilson Serrao	141,93
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19524-Antonio Rodrigues	160,08
22/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19523-Alfonso Jerenias Si lva Da Silva	607,94
22/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	85,00
22/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	358,13
22/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	213,93
22/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	317,67
22/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	137,21

PMLN
FLS
Nº 2006

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	286,80
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	550,00
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	121,00
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	595,06
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.509,88
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.550,00
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.107,11
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	399,00
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	28.048,39
22/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	996,38
22/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	192,52
22/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	284,80
22/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	829,24
22/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	238,77
22/04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	955,61
22/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19522-Jose Raimundo Da Silva Junior Junior	131,08
23/04	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPAY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	439,25
23/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19541-LUIS ROMUALDO	118,36
23/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19540-FABRICIO BORELLI	1.376,54
23/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19539-WANDERSON SANTOS	133,88
23/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19538-bruno alves de almeida	177,87
23/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19537-Aideni Ferreira De Lima	255,90
23/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19536-Jane Cleide	513,77
23/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	594,66
23/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	192,52
23/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	71,42
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	60,00
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	221,00
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	14.185,33
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	25.595,56
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	27.810,07
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.357,61
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	14.304,14
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,39

PMLN
FL.(S)
Nº 1007
ASSINATURA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.079,24
23/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.041,84
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	567,16
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	358,13
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	236,53
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	261,18
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	158,90
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.534,55
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	44,36
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	71,42
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	66,72
23/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	180,66
23/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	626,64
23/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 32152/01	556,47
23/04	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 53179 /02	902,40
23/04	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 370.8/01-Distribuidora Cummins Min as	1.235,32
23/04	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 120529l2/2-ACO BOM PRECO IMPERATRI	412,02
23/04	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 120551l6/02-ACO BOM PRECO IMPERATR IZ	438,83
24/04	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	38,18
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19553-CYNTIA FLOR	421,60
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19552-VITOR MENEZES GUIMA RAES	460,41
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19551-guilherme ramos	2.693,98
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19549-EVERTON MARQUES REB OUCAS	143,77
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19548-MARINALDO MORAES FE IO	487,66
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19547-Vanderli Amaral	177,07
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19546-fernando almeida de lira	624,76
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19545-KARINA MELO	661,85
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19544-Joao Manoel Carvalh o dos Santos	141,71
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. vendas conf. NF nº 19543-pacifico ferreira s outo filho	493,85
24/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19542-Jose Raimundo Da Si lva Junior Junior	131,08
24/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	580,09
24/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	300,00
24/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	405,51
24/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	188,85

PMLN
FL. 6
Nº 1008

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	68,10
24/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	131,08
24/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,16
24/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	1.647,84
24/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	218,10
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.632,05
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	16.434,66
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	17.649,60
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,39
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	478,95
24/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr.Transf. entre contas Banco Mercado Pago p/ Banco do Brasil s/a	14.604,73
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	405,51
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	174,58
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	305,87
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	98,93
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	405,51
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	71,42
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	21,60
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,33
24/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	72,75
24/04	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 2692-CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	122,50
24/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-E4	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 36630/01	879,13
24/04	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 3659/01	782,14
24/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19550-alexsandro janio do nascimento cruz	594,66
24/04	TELEFONE	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Telefone ref. 04/2025	43,38
24/04	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic nº 12052487/03-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ	161,45
25/04		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO RELESU Nº 9131 36/188	1.355,62
25/04		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO PERTSH Parc.nº 81/149	2.376,70
25/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19565-neuro almeida	230,50
25/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19564-MATHEUS ARAUJO	100,44
25/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19563-SAMUEL JESUS DE OLIVEIRA	170,14
25/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19562-AGNALDO BRAGA DA SILVA HALDO	270,76
25/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19561-Antonio Carlos Pinto Miguel	218,44
25/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19556-SAMARA GUIMARAES	205,86

PMLN
FL.(S)
Nº 1009
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

[redacted] AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
25/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19555-Felipe Gabler	401,46
25/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	114,90
25/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	61,23
25/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	297,37
25/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,39
25/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,39
25/04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	189,00
25/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	44,07
25/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	17,16
25/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	114,90
25/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	103,24
25/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	137,66
25/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	57,67
25/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	348,33
25/04	APLICACOES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	297,37
25/04	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 2712-CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	122,50
25/04	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	85.000,00
25/04	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 32730/01	933,19
25/04	PARCELAMENTO PERTSN		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 81/149	1.334,36
25/04	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 36/188	921,95
25/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19560-Marcos Oliveira Duarte	188,85
25/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19559-Andre Silvestre	580,09
25/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19558-Jose Raimundo Da Silva Junior Junior	131,08
25/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19557-Celio Roberto Pimentel de Souz Roberto	364,12
25/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19554-Thaize Costa Assis	496,84
25/04	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 5390631/02-SIND DO COMERCIO DE AUTOPECAS	100,00
25/04	DESPESAS BANCARIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Vlr.Despesa Bancaria - CEF	189,00
25/04	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 36/188	433,67
25/04	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 81/149	1.042,34
26/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19568-cristovam ribeiro quintino	158,60
26/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19567-Yuri Ritter	234,57
26/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19566-Arilson Pereira Duarte	51,43
27/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	374,72
27/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	186,42

PMLN
FL. Nº 1010
RÚBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/04	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	32,18
28/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19576-MASSEN SARTORI	743,88
28/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19575-AMANDA AMANDA	453,25
28/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19573-Rodrigo De Araujo C osta	49,17
28/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19572-Dayana Araujo silva Rodrigues	390,07
28/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19571-Maria Leiliane Da S ilva	453,37
28/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19570-Erio Sinedino	201,01
28/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19569-Waylland da Conceic ao Vieira	382,33
28/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	2.256,66
28/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	19,81
28/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	94,72
28/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	1.193,89
28/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	105,35
28/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,39
28/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,39
28/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.805,13
28/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.803,88
28/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	452,78
28/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	151,72
28/04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	1.413,77
29/04	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	95,79
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19587-ALYSON RAMOS PEREIR A	456,87
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19586-Jessica Leveck	1.065,97
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19584-Dayana Araujo silva Rodrigues	284,92
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19583-Dayana Araujo silva Rodrigues	342,36
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19582-RODRIGUES RIBEIRO S ILVA	291,31
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19580-Jessica Leveck	957,07
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19579-Lucas Gabriel Koepp	127,96
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19578-Claudinei Patrucell i	214,39
29/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19577-Dhemyson De Sousa S ilva	76,86
29/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,3295	29.920,27
29/04	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.294	22.610,00
29/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	218,44
29/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	115,88

PMLN
FL.(S)
Nº 2011
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	96,65
29/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,35
29/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28.048,39
29/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	860,88
29/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.683,75
29/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	75,45
29/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	93,51
29/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	124,93
29/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	36,88
29/04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	212,53
29/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e Salarios ref. 04/2025-HELIO TEIXEIRA	1.469,67
29/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-WANDERSON DE SA	1.273,71
29/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-JOSE CARLOS GOMES DE ARAUJO	1.469,67
29/04	FGTS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref.03/2025	2.227,27
29/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19581-valmir rocha	284,87
29/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19585-Jessica Loveck	987,07
29/04	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 04/2025	2.227,27
29/04	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 00077	3.795,00
29/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	40,00
29/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
29/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
30/04	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	743,36
30/04	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	1.649,03
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19596-GILIENE VICTOR	218,97
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19595-IVAN DONIZETI OLIVATTO	307,34
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19594-catia marques	529,86
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19593-Keila da Silveira Mariedo	377,27
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19592-Andre Martins	671,77
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19591-Joao Harrison Galvao Barreto	172,52
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19590-Emanuel Oliveira	1.596,94
30/04	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19589-Vilmar Alves Velen	200,47
30/04	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	80,00
30/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	297,12
30/04	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	123,80

PMLN
FLS. Nº 812
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	7.945,76
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.795,00
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.743,38
30/04	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083d64881	Vlr.Transf.entre contas Banco Mercado Livre p Banco Brasil s/a	5.435,11
30/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	367,43
30/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	348,31
30/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	201,38
30/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	997,94
30/04	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	235,54
30/04	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magalupiy	1.758,47
30/04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	420,92
30/04	MERCADORIAS	Distribuidora Cummins Minas Ltda	Vlr. NF. nº 1633-Distribuidora Cummins Minas Ltda	13.580,00
30/04	MERCADORIAS	REAL MOTO PECAS LTDA - FILIAIS	Vlr. NF. nº 1192951-REAL MOTO PECAS LTDA	1.371,20
30/04	MERCADORIAS	REAL MOTO PECAS LTDA - FILIAIS	Vlr. NF. nº 1192951-REAL MOTO PECAS LTDA	4.286,93
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-ROBERTO SILVA	1.589,67
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-MAYANE DANIELE	1.686,71
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-MARIA DE LOURDES DAMASCENO	1.751,71
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-JHONATAN COSTA	1.903,86
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-EMANUEL CRUZ PINTO	1.469,67
30/04	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/folha mês 04/2025	2.102,26
30/04	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-Labore ref. 04/2025	166,98
30/04	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 04/2025	1.983,33
30/04	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 04/2025	325,00
30/04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/ DIEGO SAURIN FARENTE	37.504,33
30/04	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19588-Antonio Carlos Pinto Miguel	218,44
30/04	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.Simples nacional mes: 04/2025	4.175,88
30/04	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. - 04/2025	26.823,43
30/04	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref. 04/2025-DIEGO	1.518,00
30/04	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. YAPAY PAG ONLINE LTDA	25,83
30/04	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	50,00
30/04	ENCARGOS FINANCEIROS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr. Encargos Financeiros, Banco Bradesco S/A	0,48
30/04	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	Vlr.ICMS Susbt.Tributaria ref. 04/2025	8.577,46
01/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	166,38
01/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	13,09

FL.(S) Nº 3013

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

ID AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	231,31
01/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	24,27
01/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	195,24
01/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	39,71
02/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	2.787,81
02/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19596-Oziel Gomes Vieira	284,48
02/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19597-Marlus Mesquita De Matos	114,53
02/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	900,00
02/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.998,33
02/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.242,27
02/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.469,67
02/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	6.941,95
02/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.469,67
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	207,63
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	6,13
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	327,69
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	144,41
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	349,10
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	92,32
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	524,07
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	72,90
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	42,81
02/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	39,02
02/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	72,40
02/05	MERCADORIAS	Distribuidora Cummins Minas Ltda	Vlr. NF. nº 37182-Distribuidora Cummins Minas Ltda	887,39
02/05	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Ferias de MARIA DE LOURDES DAMASCENO DE BRITO	2.241,35
02/05	CREDITO AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS A RECEBER	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA	90.000,00
02/05	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	93.000,00
02/05	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	CAIXA GERAL	Pg.Dup. Cobra Rolamentos nº 523291/03	1.900,49
02/05	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 6550710/01	540,43
02/05	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 5232910/03	1.900,49
02/05	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 37266/02	613,58
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025	1.860,36
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-JUAN VICTOR DA SILVA ALVES	1.469,67

PMLN
FL.(S)
Nº 104
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-EDIGAR DE ALMEIDA CARVALHO	1.469,67
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-WESLLAINY GOMES DE SOUSA	1.686,71
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-TAMIRES MACIEL ARAUJO	1.469,67
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-IVAN FERREIRA MOREIRA	1.396,08
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-FELIPE JOSE DE SOUSA CHAGA	1.469,67
02/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 04/2025-CRISTIANA FERNANDES BRITO	1.599,67
02/05	FRETES E CARRETOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 80555-TLA EXPRESSO TRANSPORTES ROD	1.752,75
02/05	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 12056369/02-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ	157,71
02/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	50,00
03/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	204,61
03/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19599-MARCO DANIEL VIOL	140,98
03/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	43,77
03/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,72
03/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	66,76
03/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	137,85
03/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	67,45
03/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	168,76
03/05	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	90.000,00
04/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	285,35
04/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	355,23
05/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPAY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	133,76
05/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	360,70
05/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	85,00
05/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19608-FORMIGA COLETAS	365,88
05/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19605-Rosinei Correa	100,78
05/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19604-Dionei Colin	85,71
05/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19603-Emaciel Jose da Silva	510,08
05/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19602-Rosinei Correa	147,98
05/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19601-Gildemar Alves da Silva Alves	898,13
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,02
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,10
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,09
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,06
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,03

PMLN
FL. 105
ROBERIA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JP AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,04
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	14,86
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	144,58
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	550,13
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	405,13
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	218,70
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	87,91
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	523,45
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	73,77
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	636,57
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	69,20
05/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	542,89
05/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	690,00
05/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	561,04
05/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	192,52
05/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	168,18
05/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	263,27
05/05	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 0798458/01	921,95
05/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 03775/01	392,84
05/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 05317 9/03	902,40
05/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 05756 8/01	568,30
05/05	ALOBPETRO LUBRIFICANTES LTDA	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. nº 3293-ALOBPETRO LUBRIFICANTES	16.484,50
05/05	ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUTOPECAS LTD A -	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. nº 36451-ARAUTHO DISTRIBUIDOR DE AUT OPECAS	26.271,06
05/05	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr.Desc.adiant.de Ferias MARIA DE LOURDES DAMASC ENO DE BRITO	2.241,35
05/05	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Ferias de MARIA DE LOURDES DAMASC ENO DE BRITO	196,65
05/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19607-Mateus Enrique Pizi	204,61
05/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19606-Marana Paula Freitas	95,82
05/05	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr.Ferias a Pagar de MARIA DE LOURDES DAMASENO D E BRITO	2.438,00
05/05	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 12052913/03-ACO BOM PRECO IMPERATR IZ	412,04
05/05	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo PEREIRA MENESES E MARTINELLI ADVOGADOS	1.518,00
05/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
05/05	TAXAS ESTADUAIS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Taxas ref. Certidao Simplificada	70,00
06/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	390,74
06/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	158,90

PMLN
FL. 1006
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19611-ANTONIO SENA	189,72
06/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19610-Joao Rodrigues	139,27
06/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	143,36
06/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	44,49
06/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	328,02
06/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	112,75
06/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	225,00
06/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.885,51
06/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	7.621,80
06/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	776,18
06/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.939,34
06/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	224,26
06/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,28
06/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	361,91
06/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	46,91
06/05	APLICACOES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	628,62
06/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19609-Andre Luis Nunes da Silva	360,70
06/05	MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICAS	CAIXA GERAL	Pg. NF nº 01744-GOLDEN INFORMATICA LTDA	94,00
06/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	413,40
06/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
07/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	79,09
07/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	302,37
07/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19616-Ronaldo Martins	419,68
07/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19617-HESMAYLY LUPPI	1.447,30
07/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19616-BRUNNA.JL06 BRUNNA.JL06	60,38
07/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19615-MEZELEMIAS SOUZA RODRIGUES	175,41
07/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19614-TAMARA ESPAGNOL	1.317,95
07/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19613-Ary Soraya Fernandes Barbosa	138,44
07/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19612-Lilyane Sany Santos Lopes	93,29
07/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	423,64
07/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	385,55
07/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	175,00
07/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.683,75
07/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	25,90

PMLN
FL.(S) 087
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	492,38
07/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	68,10
07/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	36,91
07/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	158,90
07/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	143,47
07/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	130,64
07/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	809,19
07/05	AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 042092/01	561,04
07/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 00365 9/02	782,12
07/05	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-Labore ref. 04/2025-DIEGO	865,26
07/05	AGUA E ESGOTO	CAIXA GERAL	Pg.CAEMA ref. 05/2025	348,84
07/05	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 131916810-SOLVIT SOLUCOES E APOIO EM SAUDE DO TRABALHO	1.461,40
07/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 005/2025-CAMARA DE DIRIGENT	116,35
08/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	59,11
08/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19623-SEDECAR AUTO CENTER LTDA	175,07
08/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19622-antonio carlos da s ilva junior	269,15
08/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19621-ALDEMI SILVA DOS SA NTOS	214,36
08/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19620-VICTOR MENDES	301,91
08/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	326,24
08/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	116,35
08/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	35,40
08/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	490,96
08/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	301,48
08/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	137,63
08/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	42,31
08/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	326,24
08/05	CREDITO AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS A RE CEBER	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA	40.000,00
08/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19619-Edmar de Lima Siqueira	302,37
09/05		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 034314/01	1.927,91
09/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	68,91
09/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19626-MOISES MOURA	312,09
09/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19625-Alexandre Moreira d e Araujo	141,83
09/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19624-judival canuto cost ta	410,24
09/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	299,94

PMLN
FL(S)
Nº 1038
ROBSON

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

D AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	100,00
09/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	72,40
09/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	46,91
09/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	390,74
09/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.787,81
09/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	173,23
09/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.054,29
09/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42063864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	11,70
09/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	45,60
09/05	APLICACÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 602137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	299,94
09/05	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 4099-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	521,24
09/05	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 4099-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	928,20
09/05	MERCADORIAS		Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 034714/01	1.309,90
09/05	AUTO PECAS PE CICERO LT-P4		Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 034714/01	618,01
09/05	AUTO PECAS PE CICERO LT-P4	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 20066/03	1.574,89
09/05	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ICMS Subst.Tributaria,ref.: 04/2025	8.577,46
09/05	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 04/2025	4.175,88
09/05	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 512700-BALDUSSI COL CALLECENTER	33,71
09/05	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 010406[illegible]01-ANYMARKET TECHNOLOGIES S/A	2.896,72
09/05	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 432130-AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	515,75
09/05	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 120551[illegible]6/03-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ	438,84
10/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19626-MARIANNE PEREIRA DE SOUSA	210,03
10/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19627-Sebastiana Fernandes da Costa	116,17
12/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	121,96
12/05	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.296	29.734,95
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19641-JESSICA TAYNA SOUSA LOPES	453,49
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19640-F C MARTINS DE SOUSA	200,36
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19639-GILSON COSTA	367,90
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19638-WILKARSON GARCEZ SOARES	1.285,65
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19637-danilo reis alves	373,64
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19636-Edna Yasmin Oliveira de Santana Alecio	1.249,03
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19635-MARIANA DOS SANTOS CURTARELLO DE OLIVEIR	842,46
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19634-Everton Nunes da Silva	101,59
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19633-Ney Lima	74,06

PMLN
FL. (S)
Nº 2019
RÚBRICA:

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
GD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19632-Neto Mendes	192,81
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19631-Laercio Both	2.698,65
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19630-JOHN ALEXANDRE	217,50
12/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19629-Taynara De Jesus Sousa Beserra	24,41
12/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	26,74
12/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
12/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	305,48
12/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	228,33
12/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	18,00
12/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	27.652,85
12/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	348,84
12/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	733,89
12/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	560,56
12/05	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	89.000,00
13/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	435,14
13/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19642-MARCELO LIMA BORGES	235,44
13/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	515,75
13/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	41,14
13/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	47,14
13/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	258,13
13/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	169,12
13/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	261,12
13/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	218,97
13/05	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Cobra Rolamentos nº 523291/04	1.900,49
13/05	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Rescisao de WANDERSON DE SA	5.569,86
13/05	RESCISAO A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc. Emprestimo Cred.Trabalhador s/ Resc. de WANDERSON DE SA	389,55
13/05	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de WANDERSON DE SA	91,42
13/05	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 09173-PRAGA MARKETING E SERV LTDA	3.754,00
13/05	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de WANDERSON DE SA	6.050,83
13/05	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 120506369-ACO BOM PRECO IMPERATRIZ	157,72
14/05		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO PREPSN Parc.nº 82/140	2.393,08
14/05		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS s/Rescisao de WANDERSON DE SA	5.866,21
14/05		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO RELESN Nº 9131 37/188	1.366,33
14/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	141,19

PMLN
FL. (S)
Nº 1020
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19647-JADISON SAMUEL	1.022,02
14/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19646-JULLYANNY MOREIRA	225,53
14/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19645-VERONICA PINHEIRO	215,48
14/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19644-JESUINO DIAS DOS SANTOS FILHO	134,53
14/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19643-Rosiani Vieira da Silva	95,40
14/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	180,41
14/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,26
14/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
14/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
14/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838864081	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	341,05
14/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	180,41
14/05	PARCELAMENTO PERTSN		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 82/149	1.334,39
14/05	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 37/188	921,93
14/05	RESCISAO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg. Rescisao de WESLLAINE GOMES DE SOUSA	6.229,11
14/05	RESCISAO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Rescisao de WESLLAINE GOMES DE SOUSA	109,70
14/05	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg.Emprest. Consig. Trabalhador ref. WANDERSON DE SA	389,55
14/05	RESCISAO	RESCISAO A PAGAR	Vlr. Rescisao de WESLLAINY GOMES DE SOUSA	6.338,81
14/05	FGTS S/RESCISAO		Pg.FGTS s/Rescisao de WANDERSON DE SA	5.476,66
14/05	FGTS S/RESCISAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS s/Rescisao de WESLLAINY GOMES SOUSA	2.461,38
14/05	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. ZAPAY PAGATO ONLINE LTDA	106,42
14/05	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 82/149	1.058,69
14/05	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 37/188	444,40
15/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	30,68
15/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19653-RAFAEL MACHADO	452,04
15/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19652-Ronaldo Martins	326,42
15/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19651-Cyndi Nascimento Gomes	46,16
15/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19650-janeth colares souta souta	193,01
15/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19649-ALESON BELLINI	361,80
15/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19648-RED FOX ROLAMENTOS EIRELI ME	191,70
15/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	516,34
15/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	243,66
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.592,90
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	6.363,30
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29

PMLN
FL.(S)
Nº 1071
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
GD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.268,72
15/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
15/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	89,28
15/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	386,40
15/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	588,30
15/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	171,70
16/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	277,11
16/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19655-LUDMILLA AMARAL	1.239,05
16/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19654-Luzanira Maria da S ilva sa	98,13
16/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	244,03
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	110,51
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	13,42
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	68,91
16/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	402,96
16/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	46,23
16/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	244,03
17/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19657-Paulo Alves de Oliv eira	133,36
17/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19656-Genilton gomes da s ilva	147,05
17/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	116,52
17/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.489,00
19/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	410,00
19/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	492,38
19/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19662-CILSON COSTA	325,00
19/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19661-LEANDRESON SOUTO DO S SANTOS	445,57
19/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19660-Maiara Mendes	604,63
19/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19659-EUUGEIC PACELO	108,36
19/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19658-Cristiano Santos	183,40
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,17
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,14
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	97,16
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	84,18
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	316,93
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	845,46

PMLN
FL.(S)
2099
VISTO

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
DO AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	297,37
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	432,16
19/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	250,50
19/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	325,00
19/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	40,00
19/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.408,53
19/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	72,00
19/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	563,93
19/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.263,24
19/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.163,42
19/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	754,61
19/05	MERCADORIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 6500990/01	1.665,84
19/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS. CIA BRASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino CIA Brasileira Distb. nº 57569/02	568,30
19/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 49074-ASSOC COM E IND DE IMPERATRIZ	80,00
20/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	760,78
20/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864981	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	60,00
20/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19666-RODRIGO REZENDE SA	267,18
20/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19665-WAGNE OLIVEIRA	73,03
20/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19664-CHARLES MARCELO	247,12
20/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19663-Rogerio Zambonini	123,22
20/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,14
20/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	14,86
20/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	10,00
20/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	568,31
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	502,52
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
20/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	80,00
20/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	278,27
20/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	127,05
20/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19672-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	5.065,50
20/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19671-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS	12.165,00
20/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19670-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANANAS	13.934,27
20/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19669-MUNICIPIO DE ANANAS	8.236,50
20/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19668-MUNICIPIO DE ANANAS	2.280,36

PMLN
FL(S)
Nº 2093
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19667-MUNICIPIO DE ANANAS	10.009,12
20/05	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr.Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	97.000,00
20/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino CIA Brasileira Distb. nº 57430111	392,83
20/05	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 367568757-CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00
21/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	216,66
21/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19675-Daniel Furtado	313,89
21/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19674-jose elias cardoso	535,05
21/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19673-ANTONIO SANTOS VIEIRA	100,06
21/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	17,83
21/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	138,43
21/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	199,00
21/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	134,86
21/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	59,90
21/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	157,74
22/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	38,18
22/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	169,77
22/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	401,52
22/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19676-JOAO JORCENI DE BESSA	103,43
22/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19677-BRUNO BATISTA LACERDA	281,34
22/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19676-JOSELITO SILVA	568,53
22/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,10
22/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,06
22/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,03
22/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	420,92
22/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	202,53
22/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	201,86
22/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	216,66
22/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	730,10
22/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	350,89
22/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	277,11
22/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.683,74
22/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	84,70
22/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	562,02
22/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	169,77

PMLN
FL. Nº 244
Nº 2021
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	401,52
22/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	172,13
22/05	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 779-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	1.965,51
22/05	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 779-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	384,18
22/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 3659/01	782,12
22/05	TELEFONE	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Telefone ref.05/2025-VIVO	43,38
23/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19680-Manoel Aquino Dos Santos Aquino	1.359,67
23/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19679-Juscelino Goncalves pinheiro	207,90
23/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	80,58
23/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.263,66
23/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	859,59
23/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	135,54
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000053 /202500000000053-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	5.505,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000052 /202500000000052-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	1.148,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000051 /202500000000051-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	4.199,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000050 /202500000000050-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	3.935,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000049 /202500000000049-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	4.866,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000048 /202500000000048-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	3.402,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000047 /202500000000047-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	5.500,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000046 /202500000000046-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	3.349,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000045 /202500000000045-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	5.425,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000044 /202500000000044-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	2.427,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000043 /202500000000043-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	3.352,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000042 /202500000000042-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	3.441,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000041 /202500000000041-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	2.867,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000040 /202500000000040-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	3.576,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000039 /202500000000039-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	1.185,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000038 /202500000000038-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	2.023,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000037 /202500000000037-PREF MUN DE MAURILANDIA	3.140,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000036 /202500000000036-PREF MUN DE MAURILANDIA	4.559,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000035 /202500000000035-PREF MUN DE MAURILANDIA	5.965,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000034 /202500000000034-PREF MUN DE MAURILANDIA	3.249,00
23/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19684-PREF MUN DE MAURILANDIA	11.235,07
23/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19683-PREF MUN DE MAURILANDIA	14.764,50

PMLN
FL. (S) 1095
ROBERTA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19682-PREF MUN DE MAURILA NDIA	15.940,90
23/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19681-PREF MUN DE MAURILA NDIA	18.854,70
23/05	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 36630/01	879,16
23/05	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 90989648-Distribuidora Cummins Min as	2.263,24
24/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	997,94
24/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19687-CARLOS ALEXANDRE SC HMATZ	3.581,88
24/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19686-luis carlos ferreir a	497,20
24/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19685-luis carlos ferreir a	613,26
24/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	176,92
24/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	997,94
24/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	83,28
24/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	84,70
24/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	42,53
24/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	32,90
25/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	270,76
25/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	142,86
25/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	127,90
26/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	162,47
26/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	700,22
26/05	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	25,90
26/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19706-Alex Souza da Silva	812,66
26/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19696-Lailson Mendes	131,34
26/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19695-JAIANE ARLINDA ROSA LOPES	124,78
26/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	118,85
26/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	42,06
26/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	117,58
26/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	189,00
26/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	492,38
26/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	207,84
26/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	406,31
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19705-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	16.604,75
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19704-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	13.986,75
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19703-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	3.184,10
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19702-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	24.542,90

PMLN
FL. 1096
JUDICIAL

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19701-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	17.259,25
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19700-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	15.241,35
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19699-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	4.096,15
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19698-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	19.101,20
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19697-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	21.126,75
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19694-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	8.454,10
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19693-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	6.298,50
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19692-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	1.967,75
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19691-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	5.436,60
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19690-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	9.031,25
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19689-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.621,40
26/05	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19688-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	3.411,05
26/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	278,49
26/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19707-Agnaldo Braga Da Silva Naldo	270,76
26/05	DESPESAS BANCARIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Vlr.Despesa Bancaria - CEF	189,00
27/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Deval. Peclam. ms Magalupay	582,83
27/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19709-DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA	714,54
27/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19708-IZABELCYPRIANOSILVA BEL IZABELCYPRIANOSIL	7.275,83
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,05
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,17
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,02
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,10
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,04
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,02
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Vlr.Deposito Banco Bradesco S/A	37,64
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	560,56
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	299,94
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	157,74
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	326,24
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	809,19
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	244,03

PMLN
FL(S) 2097
RÚBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JO AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	426,76
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	588,30
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	180,41
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	205,53
27/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	594,39
27/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.700,98
27/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	100,00
27/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.193,85
27/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	113,02
27/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	553,53
27/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	269,34
27/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	143,43
27/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	165,80
27/05	MERCADORIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 523291/05	1.900,47
27/05	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 06550710/01	540,43
27/05	COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA	CAIXA GERAL	Pg.Dup. Cobra Rolamentos nº 523291/05	1.900,47
27/05	REAL MOTO PECAS LTDA - FILIAL	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 1192951-REAL MOTO PECAS	2.087,11
27/05	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 30182/01-Distribuidora Cummins Minas	443,70
27/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19 10-Ricardo Maia dos Santos	726,12
27/05	FRETES E CARRETOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 058536/01-EXPRESSO SATELITE AZUL	117,64
27/05	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 427635-SINCOPECAS-MA	100,00
28/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	376,35
28/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	117,37
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.411,05
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	6.298,50
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.867,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.427,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.967,75
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.185,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.023,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.352,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.441,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.436,60
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.031,25

PMLN
FL.(6)
Nº 3028
JUDICIAL

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.576,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.454,10
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.621,40
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.940,90
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	11.235,07
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	14.764,50
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	18.854,70
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.965,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.559,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.249,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.140,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.866,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.199,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.148,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.402,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.349,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.425,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.500,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.335,00
28/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.505,00
28/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	568,30
28/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	130,25
28/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	27,66
28/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	297,65
28/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	147,21
28/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	92,25
28/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	161,00
28/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	124,15
28/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	493,72
28/05	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Pg.Dup. Pellegrino'CIA Brasileira Distb. nº 57569/03	568,30
29/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19715-leonardo redusino	244,03
29/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19714-JOSE CARLOS GOIS DE LIMA	262,75
29/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19713-Ricardo Silva De Albuquerque P	251,35
29/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19712-Josivaldo Miranda	929,27

PMLN
FL.(S)
Nº 1029
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JB AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19711-cinara poepper	146,89
29/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	94,72
29/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	198,20
29/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.691,90
29/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	98,21
29/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Transf.entre contas Banco Mercado Pago p/Banco do Brasil s/a	10.888,77
29/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	192,52
29/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	195,50
29/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	105,62
29/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	101,66
29/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	81,32
29/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	292,92
29/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	8,60
30/05	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Deval. Reclam. no Magalupay	235,23
30/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19719-Emerson Romano Borges	149,59
30/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19717-MANOEL FILHO	174,90
30/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19716-Sebastiao Valentim Da Silva	319,43
30/05	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	122,24
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	412,02
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	97,36
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.184,10
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.096,15
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.996,75
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	21.126,75
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.241,35
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	24.542,90
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	19.101,20
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	16.604,75
30/05	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.259,25
30/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	613,59
30/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	53,57
30/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	77,90
30/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	56,38
30/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	587,68

PMLN
FL.(S)
Nº 1052
RÚBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

DU AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.106,48
30/05	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	178,11
30/05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	122,24
30/05	MERCADORIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 37266/01	613,59
30/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.469,67
30/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.469,67
30/05	PRO-LABORE A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. IRPF quota unica ref 2025-Diego Saurin Parent e	485,76
30/05	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/DIEGO SAURIN PARENTE	37.505,33
30/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19718-Vilmar Alves Velen	200,47
30/05	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
31/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19723-ALAN MARTIN	452,80
31/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19722-James dos Santos Martins	153,38
31/05	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19721-Jonathan salmon	131,52
31/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	193,82
31/05	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	2.170,73
31/05	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil s/a	129,25
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mes 05/2025	1.734,21
31/05	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc.Emprestimo Cred Trab s/folha ref. 05/2025	138,55
31/05	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-Labore ref. 05/2025	166,98
31/05	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 05/2025	260,00
31/05	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19720-Samara Guimaraes	205,86
31/05	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr.prov.ISSQN ref. 05/2025	2.924,52
31/05	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 05/2025	28.810,31
31/05	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. - 05/2025	22.583,43
31/05	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 05/2025	1.382,21
31/05	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref.05/2025-DIEGO	1.518,00
31/05	ENCARGOS FINANCEIROS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr. Encargos Financeiros, Banco Bradesco S/A	0,28
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19733-MARCOS BIRAJARA LOPES DE SOUZA	104,48
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19731-Jones Fabio Buzetti	157,97
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19730-josue santana	177,86
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19729-Jose Raimundo Silva Amaral	116,68
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19728-Everton Nunes da Silva	96,51
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19727-Celso Moutinho	161,94
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19726-Leodorio Moreira Erbates Neto	208,62

PMLN
FL. 1031
Nº

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19725-Noel Soares	333,50
02/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19724-Osmar Lopes do prad o	66,62
02/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	442,31
02/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.298	30.000,00
02/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.297	12.780,00
02/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.285,65
02/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	68,85
02/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	322,48
02/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	138,40
02/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	124,80
02/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	252,98
02/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.583,05
02/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	997,94
02/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	287,71
02/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	466,59
02/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	907,51
02/06	CREDITO AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS A RE CEBER	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA	70.000,00
02/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.599,67
02/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.903,86
02/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.686,71
02/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.469,67
02/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.469,67
02/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.989,33
02/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19732-Jusclino Goncalves pinh eiro	207,90
02/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	40,00
03/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19737-GREDIANA BENTO DOS SANTOS LEMES	204,16
03/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19736-WESLEY SANTOS	186,87
03/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	85,50
03/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.300	30.000,00
03/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,299	29.300,00
03/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	7.275,83
03/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	145,81
03/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	177,62
03/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	291,00

PMLN
FL.(S) 1029
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	561,04
03/06	BANCO DO BPASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.939,34
03/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.469,67
03/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	392,83
03/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	5.898,39
03/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.377,44
03/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	61,01
03/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	290,37
03/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	120,49
03/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magalupiy	248,57
03/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	149,81
03/06	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 3775/ 05	392,83
03/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.469,67
03/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.599,67
03/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.469,67
03/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.903,74
03/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 05/2025	1.469,67
03/06	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-Labore ref. 05/2025-DIEGO	1.351,02
03/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19736-Leonarco reduzino	244,03
03/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19734-WILKARSON GARCEZ SOARES	1.285,65
03/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	40,00
04/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19744-Andre souto de Fari as	152,72
04/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19743-Silvio Sergio Balaq uo	178,42
04/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19742-irenaldofreiredasil va irenaldofreiredasi	1.295,26
04/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19740-isaque pereira cost a	271,28
04/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19739-Wallisson Diago Lop es	317,29
04/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	82,13
04/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.302	30.000,00
04/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.301	29.780,00
04/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	613,26
04/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	77,25
04/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	257,50
04/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	241,62
04/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	393,04

PMLN
FL(S) 1023

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	250,00
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	414,66
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	198,60
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	113,88
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	43,96
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	792,88
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.037,13
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	51,90
04/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	967,54
04/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	232,97
04/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	969,41
04/06	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 798458/01	921,99
04/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19741-izabelcypriancsilvabel izabelcyprianosil	7.275,83
04/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 006-CDL IMPERATRIZ	116,35
04/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
05/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19743-Antonio Marcondes M artins da Silva	278,66
05/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19745-luis carlos ferreir a	1.491,60
05/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19746-Erl Albuquerque	1.265,27
05/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19745-Willlam Mayer Roma	213,95
05/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	86,95
05/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.303	16.000,00
05/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	149,22
05/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	97,90
05/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	308,77
05/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	61,29
05/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	113,11
05/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	583,83
05/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	110,36
05/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	97,90
05/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	38,86
05/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	973,01
05/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	40,26
05/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	308,96
05/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	46,91

PMLN
FL.(S) 1034

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	483,17
05/06	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LT DA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUI S LTDA	33.000,00
05/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19747-Luis carlos ferreira	613,26
05/06	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 000091	3.795,00
05/06	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo nº 390323-PEREIRA MENESES MARTINELLI	1.518,00
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
05/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	413,40
06/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19750-Esly Nascimento Sil va	59,80
06/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	102,69
06/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.305	30.000,00
06/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.304	29.000,00
06/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	123,80
06/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	127,25
06/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	119,62
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	105,00
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	65,50
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	61,68
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	178,11
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25,00
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	67,55
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	648,57
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	6.659,91
06/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	7.665,21
06/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	217,68
06/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	17,69
06/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	370,67
06/06	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 42092/01	561,04
06/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19752-Everton Nunes da Silva	101,59
06/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19751-Charles Marcelo	247,12
06/06	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº136129534-SOLVIT - SOLUCOES E APOIO EM SAUDE E	1.461,40
07/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19753-Jorge Costa	396,98
07/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	25,98
08/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	73,93
08/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	37,48

PMLN
FLS
Nº 205
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 a 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	46,45
08/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	167,28
09/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19754-Lazomi Ciriaco Mere ira	68,69
09/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Maçalupay	39,14
09/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	20,80
09/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	79,23
09/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	324,02
09/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	425,57
09/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	102,69
09/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	20,00
09/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	36,72
09/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.843,08
09/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.069,34
09/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	299,42
09/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 00213[illegible]-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	853,62
09/06	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg ISS s/servicos ref. 05/2025	2.924,52
09/06	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 578194242-CONTRATAGOV SOL	199,00
10/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19755-NAIR DA COSTA E SIL VA	1.039,12
10/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Maçalupay	672,60
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.065,50
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.165,00
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	13.924,27
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.280,36
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.236,50
10/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.809,12
10/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	369,83
10/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	730,12
10/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19759-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	10.803,05
10/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19758-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	7.591,38
10/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19757-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	10.096,55
10/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19756-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	9.061,30
10/06	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 94377-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.740,40
10/06	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUI S LTDA	87.000,00
10/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19760-Rosiani Vieira da Silva	95,40

PMLN
FL (S)
Nº 3036

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19767-Adriano Felipe Alves Lopes	177,28
11/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19766-THAIS ALENCAR	58,75
11/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19765-REGINEY CORDEIRO DE TOLEDO	477,66
11/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19764-Cleide Santos	324,93
11/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19763-TIAGO JOSE DA SILVA	105,68
11/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19762-HELIO PEREIRA BRITO	110,52
11/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19761-Luis Gustavo Barbosa Leite	927,43
11/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPIY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	651,45
11/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.308	28.897,91
11/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.307	30.000,00
11/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.306	29.000,00
11/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	17,69
11/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	593,93
11/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	586,38
11/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	7.610,09
11/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,28
11/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	48,80
11/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	102,08
11/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	27,90
11/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	2.801,56
11/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	1.094,65
11/06	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS CIA E BRASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 04099/01	483,16
11/06	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 579930751-CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA	199,00
11/06	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 106014/01-ANYMARKET TECHNO	2.767,24
11/06	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 432823-AUDATEX BRASIL SERVICOS	515,75
11/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
11/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
12/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	799,99
12/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.309	10.300,00
12/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	478,02
12/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 0021[illegible]-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	265,14
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	651,45
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.096,55
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.803,05

PMLN
FL. Nº 1837
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JL AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	7.591,38
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	9.061,30
12/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Transf. entre contas Banco do Brasil p/ Banco do Brasil s/a	13.055,86
12/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	341,36
12/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	136,66
12/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	561,27
12/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	231,43
12/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19768-Jorge Passinatto	936,55
12/06	TELEFONE	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 51590021-BALDUSSI SOLUC	33,71
12/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
13/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19770-Antonio Auzanir De Souza Melo	40,94
13/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19769-JEFERSON JEFERSON	513,49
13/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
13/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	23,17
13/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	153,87
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	45,32
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.138,52
13/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
13/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	53,58
13/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	71,52
13/06	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº9309-FRAGA MARKETING E SERVICOS	3.754,00
13/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	177,05
14/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	160,46
14/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	122,66
14/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19771-Douglas Oliveira de Souza	714,54
16/06		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 05/2025	2.120,76
16/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19776-michel severo	237,94
16/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19775-Damiao Batista De Souza	80,23
16/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19774-Vitor Batista	680,50
16/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19773-Eduardo Mendes Cardoso	991,97
16/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	808,41
16/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	155,81
16/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco sa	0,02

PMLN
FLS
Nº 1038
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	39,01
16/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	521,91
16/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	222,29
16/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
16/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
16/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
16/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,26
16/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	155,81
16/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	532,82
16/06	AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	85.000,00
16/06	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic.PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	783,23
16/06	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 05/2025	2.019,30
16/06	FGTS A RECOLHER		Pg.FGTS ref. 05/2025	1.982,21
16/06	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg.CONSIGNADO ref. 05/2025	138,55
16/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19777-Grediana Pinto dos Santos Lemes	204,16
16/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19772-Oziel Gomes Vieira	284,48
17/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19784-Marlene Monteiro	359,06
17/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19783-luis carlos ferreira	497,20
17/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19782-Antonio Campos	127,80
17/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19781-Evilazio Menezes	77,53
17/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19780-Geraldo luis da fonseca	375,66
17/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19779-Ivaldenir Almeida de sousa	141,97
17/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19776-Maria de Lourdes da Paz	510,97
17/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	580,34
17/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	45,40
17/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	250,48
17/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	808,41
17/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	222,11
17/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	783,23
17/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
17/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	153,18
17/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	374,54
17/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,99
17/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	219,79

PMLN
FL.(S) Nº 1039
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JP AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	677,24
17/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	109,37
17/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	250,48
18/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	317,27
18/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.310	30.000,00
18/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.310	29.000,00
18/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	10,78
18/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	76,29
18/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	580,34
18/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	151,90
18/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.032,22
18/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	127,46
18/06	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 05/2025	28.810,31
18/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 049968-ASSOC COM E SIND DE IMPERATRIZ	80,00
18/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
18/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
19/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.007,32
19/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	115,18
19/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	13,98
20/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19787-GABRIEL FERNANDES DA SILVA	81,46
20/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19795-JOAO SILVA	370,51
20/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.312	22.815,00
20/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.109,49
20/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	50,00
20/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	138,43
20/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	563,29
20/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.263,24
20/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.109,49
20/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	401,74
20/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	145,50
20/06	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 90989648-Distribuidora Cummins Minas	2.263,24
20/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19786-GABRIEL FERNANDES DA SILVA	87,15
20/06	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Telefone ref. 05/2025-VIVO	43,38
20/06	INFORMATICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 9941644-GM TECNOLOGIA E INFORMACAO	186,00

PMLN
FL. Nº 3040

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
21/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19790-Fabiano Trindade Da Silva	228,62
21/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19788-Alice Silva	336,22
21/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19786-Luiz Alberto Silva Palma	616,98
21/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 420863864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.059,38
23/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19796-BELO VALE	145,05
23/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19794-Rafaelle Ferreira D e Oliveira	77,65
23/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	321,30
23/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	148,38
23/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	14,60
23/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	109,37
23/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	387,38
23/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.559,95
23/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	412,76
23/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	502,51
23/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	72,73
23/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	18,73
23/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19793-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	10.008,71
23/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19792-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	5.820,53
23/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19791-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	9.839,40
23/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	162,98
23/06	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS CIA B RASILEIPA	CAIXA GERAL	Pg.Dup. Pellegrino'CIA Brasileira Distb. nº 07790 1	763,23
23/06	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 585024793-CONFIRATAGOV	199,00
24/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19798-Link Geradores	1.247,81
24/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19797-Luis Carlos Carvalh o Carvalho	86,05
24/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	18,73
24/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,04
24/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,10
24/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,18
24/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	17,63
24/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	122,24
24/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	403,72
24/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	292,92
24/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	321,30

PMLN
FLS
Nº
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.820,59
24/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.839,40
24/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.008,71
24/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.700,98
24/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.193,85
24/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	228,83
24/06	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS, CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 04099 /02	483,14
24/06	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 37182/02-Distribuidora Cummins Min as	443,69
25/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19803-HYARLE SOUSA VIEIRA	1.386,11
25/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19802-Fabio Luis Jardino Rodrigues	329,09
25/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19801-JORGE ANTONIO LIMA	345,00
25/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19800-COMERCIAL AGROPRODU S LTDA	443,97
25/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19799-Weslei carvalho	176,12
25/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	284,78
25/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	341,69
25/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	259,40
25/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	100,00
25/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.018,52
25/06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	189,00
25/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	202,50
25/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	269,31
25/06	APLICACÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	601,09
25/06	CREDITO AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS A RE CEBER	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOCAP PECAS E SERVICOS LTDA	50.000,00
25/06	DESPESAS BANCARIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Vlr.Despesa Bancaria - CEF	189,00
26/06		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 83/149	2.410,69
26/06		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO PELPSN Nº 9131 38/188	1.377,86
26/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19812-GRASIELLE OLIVEIRA	1.305,59
26/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19805-Valdeci	197,21
26/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19804-Jose Conceicao Velo so Filho	48,06
26/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	81,34
26/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.314	29.689,81
26/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.313	25.630,00
26/06	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	152,72
26/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	191,69

PMLN
FL(S)
Nº 2049
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	18,73
26/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,60
26/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	94,12
26/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000054 /202500000000054-PREF MUN DE JOAO LISBOA	3.750,00
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19828-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	3.751,90
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19827-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	9.324,50
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19824-PREF MUN DE MAURILANDIA	8.760,95
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19823-PREF MUN DE MAURILANDIA	11.690,90
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19822-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	7.649,15
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19821-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.099,50
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19820-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	1.698,30
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19819-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	5.160,35
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19818-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	7.616,00
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19817-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	16.548,65
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19816-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	9.165,55
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19815-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	22.122,10
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19814-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	6.163,35
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19813-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	16.532,50
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19811-PREF MUN DE JOAO LISBOA	7.169,00
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19810-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	31.547,44
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19809-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	5.813,88
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19808-PREF MUN DE MAURILANDIA	12.824,28
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19807-PREF MUN DE MAURILANDIA	15.368,10
26/06	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19806-PREF MUN DE MAURILANDIA	7.515,60
26/06	APLICACÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 0021[illegible]-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	191,69
26/06	MERCADORIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 6550710/01	540,44
26/06	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Ferias de ROBERTO SILCA DOS SANTOS	1.951,97
26/06	REAL MOTO PECAS LTDA - FILIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 1192951-REAL MOTO PECAS	2.085,51
26/06	PARCELAMENTO PERTSN		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 83/149	1.334,36
26/06	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 39/188	921,95
26/06	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 5509911-SIND DO COM DE AUTOPECAS M T	100,00
26/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
26/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
26/06	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 83/149	1.076,33

PMLN
FL(S)
Nº 1043

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/06	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 38/188	455,91
27/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19833-FABIANA LINS DO CAR MO	851,04
27/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19831-TARLEY JUNIO SOUZA OLIVEIRA	132,08
27/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19830-alexandre ferreira cruvinel	200,76
27/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19829-Gesse Alves Da Silv a Gesse Alves	353,24
27/06	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	21,45
27/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.750,00
27/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.169,00
27/06	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.104,73
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000068 /20250000C000068-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.906,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000067 /20250000C000067-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.774,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000066 /20250000C000066-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	3.260,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000065 /20250000C000065-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	4.464,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000064 /20250000C000064-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	3.404,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000063 /20250000C000063-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	1.428,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000062 /20250000C000062-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M	5.727,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000061 /20250000C000061-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	1.080,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000060 /20250000C000060-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	831,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000059 /20250000C000059-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	474,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000058 /20250000C000058-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	720,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000057 /20250000C000057-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILAND	1.665,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000056 /20250000C000056-PREF MUN DE MAURILANDIA	4.975,00
27/06	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000055 /20250000C000055-PREF MUN DE MAURILANDIA	2.995,00
27/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2026 - helio	1.469,67
27/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2026 - Jose Carlo s	1.469,67
27/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19832-Andre souto de Farias	152,72
27/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
28/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19836-Francisco M F Araui o Beto Araujo	114,97
28/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19836-MARCIO REIS	369,68
28/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19835-Luiz Fernando Corre a da Rocha	287,83
28/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19834-DAVID CAMPAIO	201,67
28/06	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	308,96
28/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19837-Vitor Batista	680,50
30/06	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19839-Andre souto de Fari as	190,40

PMLN
FL.(5)

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
30/06	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.355	28.896,72
30/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	338,32
30/06	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	252,98
30/06	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	468,14
30/06	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil	203,87
30/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	571,30
30/06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	1,24
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.469,67
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.903,74
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.469,67
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.599,67
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.686,71
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.583,03
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.903,86
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.469,67
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.765,19
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.469,67
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.599,67
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 06/2025	1.469,67
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mês 06/2025	1.842,17
30/06	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc. Emprestimo cred Trabalhador ref. 06/202 5	138,55
30/06	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-Labore ref. 06/2025	166,98
30/06	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 06/2025	325,00
30/06	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/DIEGO SAURIN FARENTE	37.504,33
30/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19841-Francisco M F Araujo Be to Araujo	114,97
30/06	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19840-Adriano Felipe Alves Lo pes	177,28
30/06	[illegible]	ISS A RECOLHER	Vlr.prov.ISSQN ref. 06/2025	1.578,12
30/06	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 06/2025	22.175,33
30/06	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MERCADORIAS	Vlr.custo das mercadorias vendidas	238.818,90
30/06	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. - 06/2025	23.985,28
30/06	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 06/2025	1.938,32
30/06	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref. 06/2025-DIEGO	1.518,00
30/06	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 139030820-SOLVIT	20,00
30/06	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	100,00

PMLN
FL.(6)
Nº 1045

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
SD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	REVENDA DE MERCADORIAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	702.111,14
30/06	SERVICOS PRESTADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	112.566,00
30/06	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	338,42
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	270.811,41
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SOFTWARES MANUTENCAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	11.264,26
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	8.577,46
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ICMS ANTECIPADO/DIFERENCIAL ALIQUOTA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	7.029,59
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TAXAS ESTADUAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	70,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCARGOS FINANCEIROS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.470,06
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.511,34
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS BANCARIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.189,30
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	JUROS E MULTAS PASSIVAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	258,70
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	7.245,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	29.496,14
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS C/ INSTALACOES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.607,45
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	293,50
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PREMIO DE SEGUROS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.100,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSOCIACOES E SINDICATOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	889,05
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	INFORMATICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	266,71
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSISTENCIA MEDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.404,20
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSISTENCIA CONTABIL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	11.385,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	MATERIAL DE ESCRITORIO GRAFICAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	94,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	AGUA E ESGOTO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	348,84
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TELEFONE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	197,56
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PRO-LABORE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.554,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FGTS S/RESCISAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	7.938,04
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FGTS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	6.147,80
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	RESCISAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	12.389,64
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FERIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	2.438,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ORDENADOS E SALARIOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	73.392,14
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	11.262,00
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FRETES E CARRETOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.783,28
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	238.818,90
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DEVOLUCOES DE VENDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	28.118,03

PMLN
FL.(S)
Nº 0046
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JC AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ISS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.502,64
30/06	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SIMPLES NACIONAL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	55.161,52
01/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19845-Juliana Kelly	380,44
01/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	122,24
01/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	8.779,02
01/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.959,34
01/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 4108986[illegible]	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	142,64
01/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19844-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	9.113,52
01/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19843-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	10.405,20
01/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19842-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	12.104,52
01/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	122,24
01/07	CREDITO AUTOCAR PECAS E SERVIÇOS A RE CEBER	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOCAR PECAS E SERVICOS LTDA	30.000,00
01/07	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Ferias de ROBERTO SILVA DOS SANTO S	168,03
01/07	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr.desc.adiant.de Ferias ROBERTO SILVA DOS SANTO	1.951,97
01/07	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr.Ferias a Pagar de ROBERTO SILVA DOS SANTOS	2.120,00
01/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
02/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.316	10.900,00
02/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19849-COSMO ROGERIO DOS S ANTOS NETO	103,72
02/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19848-Lucian Albuquerque gomes	168,22
02/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19847-Renilton Caetano Do s Santos	83,93
02/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19846-elton Silva	322,80
02/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19853-RAIMUNDO NONATO LIM A BRANDAO	88,07
02/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19851-JOSE ANTONIO DE OLI VEIRA	226,29
02/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19850-Alexandre Pessanha da Silva	118,92
02/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	117,37
02/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	323,48
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	561,05
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	22.122,10
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.995,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.515,60
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.975,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.099,50
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.813,88
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.649,15

PMLN
FL.(S)
Nº 1047

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.160,35
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.698,30
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.616,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	720,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.665,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	474,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	831,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.080,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.324,50
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.906,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.774,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.751,90
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.464,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.404,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	31.547,44
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	6.163,35
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	16.548,65
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.428,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.260,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	16.532,50
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.165,55
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.727,00
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.760,95
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.368,10
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.824,28
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	11.690,90
02/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	228,83
02/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	15,13
02/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	42,21
02/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	439,85
02/07	AUTOCIRC PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	CAIXA GERAL	Vlr. Emprestimo AUTOCIRC PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	83.000,00
02/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19850-Alexsandre Pessanha da Silva	118,92
03/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19856-Valdenir Melo Coelho	41,76
03/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19855-ALEXANDRE DOURADO	1.265,27

PMLN
FL.(S) Nº 1048

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19854-Joaquim Ferreira	171,07
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.113,52
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.405,20
03/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.104,52
03/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	257,04
03/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	76,38
03/07	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-Labore ref. 06/2025-DIEGO	1.351,02
04/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	497,20
04/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	99,29
04/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19856-Ladilson Silva	289,47
04/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19857-Demeson Rafael De J esus Rangel	1.116,96
04/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	149,81
04/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	495,93
04/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	Vlr.Transf.entre contas Banco Mercado Pago p/Ban co do Brasil s/a	6.891,30
04/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.461,40
04/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	144,72
04/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	11,69
04/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	83,99
04/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	84,52
04/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.109,49
04/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	182,23
04/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	529,39
04/07	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 0121	3.795,00
04/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 007/2025-CDL IMPERATRIZ	116,35
04/07	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo PEREIRA MENEZES MARTINELLI -ADVOGADOS	1.518,00
04/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
05/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	96,66
05/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648 81	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	295,44
05/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19859-Luis carlos ferreira	497,20
07/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.317	30.000,00
07/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	710,20
07/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19860-LARCIO ALMEIDA DE AQUINO JUNIOR	225,97
07/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19862-Eliomar Oliveira Ca mpos	145,61
07/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19861-Marcio Oliveira da Costa	306,32

PMLN
FL. (5)
Nº 0049
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19860-Jeferson Francisco De Lima Francisco	123,19
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	412,67
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	103,60
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	436,02
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	969,41
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	123,32
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	889,88
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	149,81
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,45
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,05
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,45
07/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
07/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	7.563,44
07/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	8.242,94
07/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.394,54
07/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	147,35
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000081 /202500000000081-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAN	2.948,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000080 /202500000000080-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAN	3.424,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000079 /202500000000079-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAN	3.896,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000078 /202500000000078-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	2.516,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000077 /202500000000077-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	5.472,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000076 /202500000000076-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	3.152,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000075 /202500000000075-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE A	5.148,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000074 /202500000000074-MUNICIPIO DE ANANAS	788,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000073 /202500000000073-MUNICIPIO DE ANANAS	3.464,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000072 /202500000000072-MUNICIPIO DE ANANAS	5.524,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000071 /202500000000071-MUNICIPIO DE ANANAS	5.672,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000070 /202500000000070-MUNICIPIO DE ANANAS	4.160,00
07/07	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 202500000000069 /202500000000069-MUNICIPIO DE ANANAS	6.578,00
07/07	MERCADORIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Auto Pecas PE Cicero nº 042092/01	561,05
07/07	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS, CIA BRASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 04099 /01	483,14
07/07	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS, CIA BRASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 09437 7/01	590,14
07/07	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 139897609-SOLVIT	1.461,40
07/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	413,40

PMLN
FL.(S)
Nº 1050
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	22,09
08/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19865-TRANSPORTE LALUPE L TDA	258,43
08/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19867-FERRO VELHO CARAJAS LTDA	745,00
08/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19866-POLIANA RODRIGUES	94,06
08/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19865-RODRIGO CASTRO	82,60
08/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19864-Gilsimar Franca Dos Santos	437,06
08/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	115,30
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.005,96
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	745,00
08/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	710,20
08/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,43
08/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	52,56
08/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	369,83
08/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	178,29
08/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	115,30
08/07	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ISS s/servicos ref.06/2025	1.578,12
09/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	35,00
09/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.318	24.180,00
09/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.319	29.000,00
09/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19875-Fernando Souza Card oso	102,24
09/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19869-WELLINTON ANDRADE	1.566,93
09/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	203,28
09/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	378,02
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	116,35
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.990,99
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.439,26
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.055,86
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.305,10
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.777,17
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.858,09
09/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.319,57
09/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	62,99
09/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	127,35

PMLN
FL.(S) 1051
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	437,19
09/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	219,89
09/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.012,23
09/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	245,97
09/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	64,99
09/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19874-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	17.003,00
09/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19873-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	9.647,00
09/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19872-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	18.053,00
09/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19871-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	15.236,27
09/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 00213/-/	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	581,30
09/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Deb. Vendas NF 19870-LEODORIO MOREIRA PRATES NETO	208,62
10/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	38,40
10/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19885-ZILDOMAR FERNANDES DE ARAUJO	107,67
10/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19887-Ara Carolina Perez do Couto	279,44
10/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19886-Marcos Amorim	374,56
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	6.377,37
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	4.033,12
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	763,97
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.358,35
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.355,52
10/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	5.499,00
10/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	653,56
10/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	289,04
10/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	185,50
10/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19892-MUNICIPIO DE SENADO E LA ROCQUE - FUNDO M	21.661,00
10/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19891-MUNICIPIO DE SENADO E LA ROCQUE - FUNDO M	25.316,73
10/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19890-MUNICIPIO DE SENADO E LA ROCQUE - FUNDO M	18.868,96
10/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19889-MUNICIPIO DE SENADO E LA ROCQUE - FUNDO M	12.924,06
10/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19885-MUNICIPIO DE SENADO E LA ROCQUE - FUNDO M	10.982,00
10/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19884-MUNICIPIO DE SENADO E LA ROCQUE - FUNDO M	15.263,00
10/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19883-MUNICIPIO DE SENADO E LA ROCQUE - FUNDO M	22.384,00
10/07	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BVlr. NF. nº 100938-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A BRASILEIRA		1.239,72
10/07	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BVlr. NF. nº 100958-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A BRASILEIRA		338,94
11/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.320	29.100,00

PMLN
Fls. 1055
Nº 2024
Visto

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.321	30.000,00
11/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19894-HELMUTH SIGFRIED TI EM HELMUTH SIGFRIED T	194,77
11/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19893-EDMILSON DA FONSECA LOPES	257,86
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	359,85
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	250,48
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	370,67
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	79,27
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	853,62
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	231,43
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,19
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,19
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,02
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,42
11/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,10
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.843,08
11/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.801,47
11/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	81,45
11/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	179,10
11/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	40,99
11/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	112,04
11/07	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.SPT FRANCHISING LTDA	15.000,00
11/07	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. SPT FRANCHISING LTDA	12.000,00
11/07	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. SPT FRANCHISING LTDA	17.000,00
11/07	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. SPT FRANCHISING LTDA	10.000,00
11/07	TELEFONE	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº518600168-BALDUSSI SOLUC CALLECENTE	33,71
11/07	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 0107142/01-ANYMARKET TECHNOLOGIES S/A	1.596,85
11/07	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 453465-AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	315,75
11/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	40,00
12/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19895-Junior Oliveira	654,24
12/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	38,95
12/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	705,79
14/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	568,09

PMLN
FL(S)
Nº 1053
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JP AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19899-GABRIEL SOUZA	151,43
14/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19895-GABRIELLE SILVA	204,57
14/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19897-CESAR LUIS NODARI NODARI	216,52
14/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19896-MISAEL RODRIGUES DA SILVA	97,87
14/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	80,51
14/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	688,47
14/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
14/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,26
14/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	536,29
14/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magalupiy	211,87
14/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	768,98
15/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 06/2025	1.703,81
15/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref. 06/2025	2.076,87
15/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	201,67
15/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	245,05
15/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.322	16.893,38
15/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	298,60
15/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	222,29
15/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.659,75
15/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	9.129,66
15/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	979,52
15/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	179,44
15/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	241,86
15/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	57,73
15/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	98,96
15/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	143,94
15/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	146,09
15/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	46,23
15/07	INSS A RECOLHER		Pg. DARF (INSS) ref.06/2025	1.703,81
15/07	FGTS A RECOLHER		Pg.FGTS ref. 06/2025	1.938,32
15/07	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg. Emprestimo Consig.Trabalhador ref. 06/2025	138,55
15/07	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 9645-FRAGA MARKETING E SERVICOS LTDA	3.754,00
15/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 050691-ASSOC COM E IND DE IMPERATRIZ	80,00
15/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	177,05

PMLN
FL.(S) 1054
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/11/2025 A 31/12/2025
JD AUTOMOTIVAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	190,40
16/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	46,23
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.236,27
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.003,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.647,00
16/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	18.053,00
16/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	77,59
16/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	112,81
16/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	270,22
17/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	11,69
17/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,323	10.520,00
17/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.324	30.000,00
17/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	270,22
17/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19908-WESLEY FREITAS BRIT	135,00
17/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19907-ENZO FERRARI	228,67
17/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19905-TERFIL	177,15
17/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19902-ALBERTO OLIVEIRA	195,59
17/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19901-Antonio Medeiros	293,48
17/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19900-Douglas Alves da Silva	256,29
17/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	103,09
17/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	46,23
17/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	298,60
17/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	568,09
17/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	182,48
17/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	266,02
17/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	47,75
17/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	35,65
17/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	109,37
17/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	148,33
17/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19906-TERFIL	177,15
17/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19904-Andre Souto de Farias	190,40
17/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19903-David Sampaio	201,67
17/07	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo A L B L SILVA LTDA	1.000,00
17/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	9,90

PMLN
FL(S) 1055
Nº 3037
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	129,96
18/07	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	83,99
18/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.325	25.650,00
18/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Maçalupay	145,27
18/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19912-JESSE DE JESUS	434,43
18/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19911-Eduardo Araujo	182,15
18/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19910-Cleverton Bastos	709,59
18/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19909-EUDO.CARLOS EUDO.CARLOS	559,80
18/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	133,46
18/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	118,27
18/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	11,69
18/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	83,46
18/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	70,99
18/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	108,52
18/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	33,45
18/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	127,46
18/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	133,46
18/07	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 06/2025	22.175,33
18/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19913-Demeson Rafael De Jesus Pargel	1.116,96
18/07	INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 329390-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	162,00
19/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19916-Elyvelton Abreu Fernandes	547,19
19/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19915-Edson de Oliveira Pereira	91,33
19/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19914-Edson de Oliveira Pereira	84,80
19/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	59,02
19/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	73,18
19/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19917-William Mayer Roma	213,95
20/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	26,42
21/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.326	25.370,00
21/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.327	30.000,00
21/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19923-.. DOUGLAS	289,94
21/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19918-Lucilene ALBERCARIA	329,47
21/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19918-Erivaldo Conceicao de Aguiar Aguiar	101,68
21/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	286,91
21/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	270,22

PMLN
FLS.
Nº

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JR AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	352,54
21/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19922-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	36.701,00
21/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19921-MUN. DE SAO JOAO DO PARAISO-SECRETARIA D	26.280,73
21/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19920-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	8.637,88
21/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	286,81
21/07	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 779/0 2	783,23
21/07	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 90989648-Distribuidora Cummins Min as	2.263,24
21/07	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Telefone ref. 07/2025-VIVO	43,38
22/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 832.328	29.000,00
22/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	352,89
22/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19926-IGOR RENAN PEREIRA DA SILVA	230,00
22/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19925-Erivaldo Conceicao de Aguiar Aguiar	200,34
22/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19924-Aline Boebel	166,12
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	169,31
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	66,23
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	162,98
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	601,09
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco	0,06
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco	0,04
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco	0,07
22/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco	0,22
22/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	20.274,65
22/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.193,84
22/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	230,00
22/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	109,37
22/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,80
22/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	64,44
22/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	18,73
22/07	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 14608520490-DLOCAL BRASIL IP S/A (FACEBOOK)	1.000,00
22/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
22/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
22/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
23/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Macalupay	109,94
23/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19929-DE SA AUTOPECAS EIR ELI	3.270,38

PMLN
FL.(6)
Nº 1057

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
SD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
23/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19926-DE SA AUTOPECAS EIR ELI	2.103,86
23/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19927-alex dias	553,51
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	162,00
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.637,88
23/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	352,89
23/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.026,72
23/07	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 602515233-AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	180,00
23/07	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Taxa do corpo de Bombeiros -3º BBM	161,05
24/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19931-Joaquim Ferreira	168,59
24/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19930-Roberta santos de o liveira	312,44
24/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.329	30.000,00
24/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.700,98
24/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	26.290,73
24/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	23.701,00
24/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.000,00
24/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	33,43
24/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	15,70
24/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	63,79
24/07	MOVEIS E UTENSILIOS	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	Vlr. NF. nº 13373-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	90.178,55
24/07	MOVEIS E UTENSILIOS	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	Vlr. NF. nº 13372-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	155.000,04
24/07	UNIFORMES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo RC SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	455,00
24/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
24/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	4,50
25/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Deval. Reclam. no Magalupay	17,95
25/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19934-Fred Sobrinho	171,04
25/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19933-Naiara Da Silva Soa res	208,62
25/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19932-IVO PEREIRA DAVI	726,69
25/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19932-IVO PEREIRA DAVI	1.323,31
25/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	368,93
25/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	100,00
25/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	18,73
25/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	91,21
25/07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Reagate de Aplicacao Caixa Economica Federal	189,00
25/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	603,42

PMLN
FL.(S) 153
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOMOTIVAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	211,97
25/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	94,99
25/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	20,47
25/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	49,22
25/07	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 603406360-CONTPATAGOV SOLUCOES EM TECNOLIGIA	199,00
25/07	DESPESAS BANCARIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Vlr.Despesa Bancaria - CEF	189,00
25/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	66,20
26/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19937-Jonathan Willam farias dos santos silva	255,91
26/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19935-GERALDINHO SOUZA	118,83
26/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19936-GERALDINHO SOUZA	118,83
28/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Maçalupay	136,96
28/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	143,00
28/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	218,21
29/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 84/149	2.427,69
29/07		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 39/188	1.388,98
29/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,330	9.900,00
29/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	57,25
29/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19943-EDIVALDO OLIVEIRA	46,23
29/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19942-Mauricio Divino	175,05
29/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19941-Fabiano Silva e Souza	559,88
29/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19940-Guilherme Rabello	145,61
29/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19939-Fabiana Mendes lima	876,85
29/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19938-Jaime de Sa Silva Dyny	121,01
29/07	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	198,16
29/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.516,89
29/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	58,19
29/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	131,11
29/07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	198,16
29/07	REAL MOTO PECAS LTDA - FILIAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 1192951-REAL MOTO PECAS	2.085,51
29/07	PARCELAMENTO PERTSN		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 84/149	1.334,41
29/07	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 39/188	934,74
29/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19944-EDIVALDO OLIVEIRA	46,23
29/07	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 0927130C3-SINCOPECAS -MA	100,00
29/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70

PMLN
FL.(S) 1039

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/07	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 84/149	1.093,28
29/07	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 38/188	454,24
29/07	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. ATO CERTIDAO SIMPLIFICADA	70,00
29/07	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. ATO CERTIDAO SIMPLIFICADA	81,00
29/07	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. ATO CERTIDAO DE INTEIRO TEOR	69,00
30/07	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,331	8.630,00
30/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	156,56
30/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19947-Marcell Mcalho	390,47
30/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	31,27
30/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	63,79
30/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	57,25
30/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	74,41
30/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.272,10
30/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	157,64
30/07	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19946-MUNICIPIO DE ABEL F IGUEIREDO	15.600,81
30/07	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 2263-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT	305,61
30/07	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 2263-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT	2.566,81
30/07	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 2263-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB UICAO AUT	692,47
30/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.469,67
30/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.469,67
30/07	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19945-Junior Oliveira	654,24
30/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
30/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
31/07	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	132,19
31/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19950-LAURA TAVARES SOUZA	168,90
31/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19949-Ludmila Topazio	671,60
31/07	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19948-Samir Kadri	432,58
31/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Transf.entre contas Banco Mercado Pago p/Banc o do Brasil s/a	10.743,85
31/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.600,81
31/07	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	90,00
31/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	240,97
31/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,43
31/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	39,79
31/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	558,21

PMLN
FL.(S)
Nº 1060
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	89,16
31/07	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	166,72
31/07	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	153,90
31/07	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr.Debito Aplicacao, Banco do Brasil S/A	424.856,82
31/07	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil s/a	238,99
31/07	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 3635-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	857,91
31/07	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 3635-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	4.835,86
31/07	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 3635-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	14.096,19
31/07	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 3634-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	13.184,85
31/07	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 3634-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	4.527,42
31/07	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 3634-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	1.632,55
31/07	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 3634-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	61,37
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc.Emprst.Cred.Trabalhador s/folha ref. 07/2025	138,55
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mês 07/2025	1.740,78
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.469,67
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.469,67
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.599,67
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.765,19
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.469,67
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.469,67
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.903,74
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.469,67
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.903,86
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.751,71
31/07	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	1.686,71
31/07	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-Labore ref. 07/2025	166,98
31/07	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 07/2025	195,00
31/07	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg Dist.De Lucro p/ DIEGO SAURIN PARENTE	37.642,16
31/07	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr.prov.ISSQN ref. 07/2025	2.109,68
31/07	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 07/2025	26.712,86
31/07	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. 07/2025	22.631,13
31/07	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.de FGTS conf.Folha mês 07/2025	1.980,09
31/07	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref. 07/2025-DIEGO	1.518,00
31/07	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	90,00

PMLN
FL. Nº 1081

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊ	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	ENCARGOS FINANCEIROS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr. Encargos Financeiros, Banco Bradesco S/A	0,10
31/07	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	Vlr.ICMS Susbt.Tributaria ref. 07/2025	10.542,68
01/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19951-Lucas Bergamim	395,67
01/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	92,11
01/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.332	9.900,00
01/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	204,90
01/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	19,81
01/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	132,19
01/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	580,13
01/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	131,11
01/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	9.056,57
01/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	23,00
01/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	386,64
01/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	99,88
01/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	311,41
01/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	115,62
01/08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em pancis Banco Bradesco S/A	224,71
01/08	MOVEIS E UTENSILIOS	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	Vlr. NF. nº 13403-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	80.500,00
01/08	MOVEIS E UTENSILIOS	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	Vlr. NF. nº 13402-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	214.821,45
02/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19953-cesar alves	263,24
02/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19952-RODRIGO CEREZER	238,66
02/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,77
02/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	110,43
02/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	93,99
03/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	58,77
03/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	145,63
03/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	152,86
03/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	96,24
03/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	49,39
04/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19959-DYEGO FREITAS ROCHA	174,72
04/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19955-ALECI MONTEIRO BESE RRA	148,02
04/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19957-Heverson Dos Honori o De Lima	302,96
04/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19956-Laurivan de Sousa O liveira	137,28
04/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19955-Maria da Conceicao Alves Lima	275,50

PMLN
FL. Nº 2067
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
04/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19960-carla vasquez	128,27
04/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	227,00
04/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	553,51
04/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	393,40
04/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	385,79
04/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	122,24
04/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	384,98
04/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	544,30
04/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.795,00
04/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	25.316,73
04/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	18.868,96
04/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	21.661,00
04/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.924,06
04/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	162.184,89
04/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	171,32
04/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	382,19
04/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	178,14
04/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	215,26
04/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magalupay	183,50
04/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19954-MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO	10.379,03
04/08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	893,01
04/08	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 13372-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARA	77.500,00
04/08	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 13372-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARA	77.500,04
04/08	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 13373-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PARA	90.178,55
04/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 07/2025	48,23
04/08	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-labore ref.07/2025-DIEGO	1.351,02
04/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 082025-CDL IMPERATRIZ	116,35
05/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19964-Benoni Duarte	1.636,66
05/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19962-JUNIOR SEMIAO	43,63
05/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	194,50
05/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 85.333	9.900,00
05/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	113,11
05/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	127,25
05/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	116,35

PMLN
FL. Nº 1063
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
GD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.379,03
05/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	66,48
05/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	209,05
05/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	4.875,49
05/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	58,10
05/08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	240,36
05/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19963-JUNIOR SEMIAO	43,63
05/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19961-alex ozias	553,51
05/08	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 00143	3.795,00
05/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 202545-PEREIRA MENESES E MARTINELLI	1.518,00
05/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	413,40
05/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
06/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19967-WILIAN FABRICIO	53,73
06/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19966-CARLOS MINORU HARADA	124,95
06/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19965-Jose Carlos	38,98
06/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	126,95
06/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	311,41
06/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	973,60
06/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	53,21
06/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	826,56
06/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	90,12
06/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	69,99
06/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	451,88
06/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	521,72
06/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	42,32
06/08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	53,21
07/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19972-SERGIO DE OLIVEIRA SOUSA	225,89
07/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19971-REGINALDO RAINER	1.443,38
07/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19970-Francisco De Assis Rodrigues	1.249,03
07/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19969-ISMAEL MORAES DE AZEVEDO	765,26
07/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19965-Joseilton Silva	399,70
07/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	17,95
07/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.334	24.500,00
07/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.335	29.000,00

PMLN
FL.(S) 2044
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	115,30
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	22,38
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	571,30
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	122,24
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	274,54
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,35
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
07/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,16
07/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	58,10
07/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	194,50
07/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	53.430,74
07/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	7,62
07/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	57,97
07/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,38
07/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	289,83
07/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	76,99
07/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	33,84
07/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	277,44
07/08	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 10093 8	526,22
07/08	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 94377	580,13
07/08	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 707202520-A L B L SILVA LTDA	1.000,00
07/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	9,90
08/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19973-JORGE JUNIOR SZABLI	127,00
08/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	56,79
08/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,337	30.000,00
08/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Choque Banco do Brasil S/A nº 852.336	20.800,00
08/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	434,43
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	115,30
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	581,30
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	165,31
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	69,36
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	529,39
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,06

PMLN
FL(S)
AIC
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,28
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,10
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,02
08/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,28
08/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	7.763,05
08/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	515,75
08/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.518,00
08/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	50,00
08/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	40.953,20
08/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083861881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	123,02
08/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	311,41
08/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	78,80
08/08	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Ferias de HELIO TEIXEIRA LIMA	1.951,97
08/08	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 14377088-SOLVIT SOL E APOIO	1.461,40
09/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19975-mario augusto nesso	149,83
09/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	50,00
09/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	454,39
09/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	145,99
09/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 19974-Jesse De Jesus	434,43
10/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	198,74
11/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20002-Andressa Farias	165,18
11/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	155,22
11/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	328,03
11/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	352,71
11/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.843,08
11/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.819,61
11/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Megaluply	301,53
11/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20001-PREF MUN DE MAURILA NDIA	400,00
11/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 19998-FUNDO MUN. DE ASSIS TENCIA SOCIAL DE MAUR	99,03
11/08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	680,74
11/08	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ISS s/servicos ref. 07/2025	2.109,68
11/08	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Ferias de HELIO TEIXEIRA LIMA	168,03
11/08	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr.desc.adiant.de Ferias HELIO TEIXEIRA LIMA	1.951,97
11/08	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 303641959-ADVEN DO BRASIL	1.000,00

PMLN
Nº 0660

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOMOTIVOS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/08	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr.Ferias a Pagar de HELIO TEIXEIRA LIMA	2.120,00
12/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20032-Danilo Jose de lima	770,92
12/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	312,54
12/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.338	30.000,00
12/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.339	15.937,73
12/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	101,68
12/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.489,67
12/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	137,27
12/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	56,79
12/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	52.442,44
12/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	42,91
12/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,77
12/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	156,25
12/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	144,25
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20054-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	21.195,60
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20053-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	14.201,05
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20052-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	21.357,95
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20051-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	19.256,75
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20050-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	13.574,50
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20049-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	12.517,10
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20048-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	13.558,35
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20047-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.344,40
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20046-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	3.423,80
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20045-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	9.478,35
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20044-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.473,50
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20043-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	4.241,50
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20042-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	1.840,25
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20041-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	2.893,40
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20040-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	15.583,90
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20039-PREF MUN DE MAURILANDIA	11.922,10
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20038-PREF MUN DE MAURILANDIA	10.810,30
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20037-PREF MUN DE MAURILANDIA	8.126,85
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20036-PREF MUN DE MAURILANDIA	5.537,75
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20035-PREF MUN DE MAURILANDIA	8.330,95

PMLN
FL. Nº 2067
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20034-PREF MUN DE MAURILANDIA	11.327,10
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000108/25000 0108-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	2.414,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000107/25000 0107-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	1.545,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000106/25000 0106-PREF MUN DE MAURILANDIA	1.379,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000105/25000 0105-PREF MUN DE MAURILANDIA	1.933,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000104/25000 0104-PREF MUN DE MAURILANDIA	3.466,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000103/25000 0103-PREF MUN DE MAURILANDIA	1.673,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000102/25000 0102-PREF MUN DE MAURILANDIA	1.308,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000101/25000 0101-PREF MUN DE MAURILANDIA	1.573,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000100/25000 0100-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	4.495,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000099/25000 0099-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	4.142,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000098/25000 0098-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	5.621,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000097/25000 0097-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	4.229,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000096/25000 0096-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	3.533,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000095/25000 0095-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	3.934,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000094/25000 0094-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	4.776,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000112/25000 0112-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.142,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000111/25000 0111-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.602,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000110/25000 0110-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.103,00
12/08	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000109/25000 0109-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	960,00
12/08	IMSULPAP INDUSTRIA METALURGICA SUL PA KAN	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 13402-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA S	14.821,45
13/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20055-VALDEMIR SOUSA	186,09
13/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	165,26
13/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,340	23.500,00
13/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	432,58
13/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.124,68
13/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.461,40
13/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	294,59
13/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	21.770,11
13/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	396,08
13/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	169,19
13/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	263,39
13/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	149,17
13/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20056-Erivaldo Conceicao de Aguiar Aguiar	101,68

PMLN
FL.(6)
JUDICIAL

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/08	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 108581-ANUMARKET	1.601,32
13/08	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 434101-AUDATEX BRASIL	515,75
13/08	INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 521932-BALDUSSI SOL CALL	33,71
14/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20060-Thales	343,77
14/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20059-Carlos Elder Coelho Ferreira	82,10
14/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 851.341	15.080,00
14/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	901,97
14/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	10,00
14/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	451,95
14/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	92,00
14/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	14.536,05
14/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	196,18
14/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	46,23
14/08	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 107775-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	551,53
14/08	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 107775-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.518,24
14/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20058-Ludmila Topazio	671,60
14/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20057-Samir Kadri	432,58
15/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20067-Allan patrick Martins da Costa	88,51
15/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20066-Cean Mugno	1.175,35
15/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20063-Rosicleia Lopes Lisboa	1.430,10
15/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20062-Rodrigo de jesus santos Santos	430,67
15/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20061-PRISCILA CRISTINA DA SILVA	128,00
15/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	53,73
15/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.342	28.000,00
15/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.343	29.000,00
15/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	150,00
15/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	176,96
15/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,09
15/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	178,00
15/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	165,26
15/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	56.831,04
15/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	46,29
15/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	138,99
15/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	281,51

PMLN
FL(S) 1069
Nº
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
15/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20065-MUNICIPIO DE RIBAMA R FIQUENE - FUNDO MUN	16.667,00
15/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20064-Eduardo Mendes Cardoso	901,97
15/08	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 616551123-LICITAR DIGITAL	138,90
15/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	177,05
15/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
15/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
16/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	230,26
16/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	74,85
16/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	48,08
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20075-jonnathan Lisboa	153,85
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20074-camila silva de lim a do nascimento	541,68
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20073-Marksuel Carneiro	163,75
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20072-Jose Ronaldo Barbos a Santos	432,76
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20071-Tiago Dutra	388,17
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20070-Aparecido candido c andido	155,39
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20069-JOSE JAKSON GONCALV ES LAURINDO	517,94
18/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20066-Douglas Nobre Fernan des	88,95
18/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	361,81
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.158,24
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.621,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.229,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	21.195,60
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.573,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.308,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.933,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.466,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.379,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.673,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.602,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.478,35
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.423,80
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.142,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.103,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.840,25

PMLN
FL/S Nº 3070
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	960,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.473,50
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.944,40
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.241,50
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.545,00
18/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.414,00
18/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	555,76
18/08	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 1633-Distribuidora Cummins Minas	2.263,24
18/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 51733-ASSC COM E IND	80,00
19/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20081-jairo Nogueira	753,09
19/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20080-FELIPE LIMA	392,78
19/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20079-Marcelo Covre	162,07
19/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20078-lincoln brasil quei roz	48,69
19/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20077-Gean Fortuna	102,91
19/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	487,32
19/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	124,82
19/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	629,31
19/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	124,82
19/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	124,82
19/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	51,37
19/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20076-Douglas Nobre Fernandes	88,95
19/08	INFORMATICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 82025-GOOGLE INTERNET	500,00
19/08	PREMIO DE SEGUROS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 1642964-FEMISA CORRET SEGURO	540,00
20/08		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref.07/2025	2.118,64
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20090-ALESSANDRA MOREIRA	176,60
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20089-bruno guerra de Alm eida guerra de almeid	262,36
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20088-Edimilson Amancio C osta Junior	753,09
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20087-gustavo maras	335,55
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. vendas conf. NF nº 20086-Jasmim Souza Alves	78,21
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20085-marcio jose rodrigu es de acusa	223,16
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20084-Bruno Castelani Din iz Amorim	10.238,55
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20083-ANDRADE BENEFICIAMEN TO DE CAFE	956,57
20/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20082-truckcentergh truck centergh	132,94
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	148,33

PMLN
FL.(S)
Nº 1071
JUSTIÇA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	133,46
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	21,71
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	522,66
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,07
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
20/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,30
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	783,23
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.126,85
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	11.327,10
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.930,95
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.537,75
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.810,30
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	11.922,10
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.583,90
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.893,40
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	16.667,00
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	176,60
20/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	28,28
20/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	20,45
20/08	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 779	783,23
20/08	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ICMS Subsc.Tributaria,ref.: 07/2025	10.542,68
20/08	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 07/2025	26.712,86
20/08	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.INSS ref. 07/2025	1.880,79
20/08	FGTS A RECOLHER		Pg.FGTS ref. 07/2025	1.380,09
20/08	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg. Consig. Emprestimo Trabalhador -FGTS ref. 07/2025	138,55
20/08	TELEFONE	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Telefone ref. 07/2025	43,38
21/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20093-dejair arduini vivo	1.596,94
21/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20092-Kelly Oliveira	191,46
21/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20091-Paulo Roberto	777,96
21/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	192,47
21/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque banco do Brasil S/A nº 853.344	30.000,00
21/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.430,10
21/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	228,01

PMLN
FL.(S)
Nº 172
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

[illegible] SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.084,08
21/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.162,03
21/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	268,07
21/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg Deposito Banco Magaluply	185,70
21/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
22/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20104-ANA MARIA DOS SANTO S FIGUEREDO	180,00
22/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20099-ANA KAROLINA PEREIR A DA SILVA DE LORO	111,43
22/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20098-Idalecio Maiochi	368,13
22/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20097-Rosicleia Lopes Lis boa	1.430,10
22/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20096-Laiane Farias da Ro cha	223,76
22/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20095-Waldemar raposo ser reiro Junior	226,74
22/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.345	30.000,00
22/08	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	40,00
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.526,48
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	11.097,68
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	24.363,08
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.001,23
22/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	180,00
22/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	111,06
22/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	162,85
22/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20103-MUN. DE SAO JOAC DO PARAISO-SECRETARIA D	15.721,93
22/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20102-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	29.966,00
22/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20101-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	38.413,00
22/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20100-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	31.030,00
22/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20094-Rosicleia Lopes Lisboa	1.430,10
22/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
23/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20105-Dayane Oliveira Sil va	318,57
23/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	992,24
25/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20111-julio cesar moreira silva cesar	259,65
25/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20110-Gabi	238,76
25/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20109-Maria Carolina De A raujo	237,77
25/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20107-JAILTON DE ASSIS GO MES	207,99
25/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20106-carlos moscardi	252,75
25/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	120,62

PMLN
FL.(S) Nº 1073
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.346	29.000,00
25/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	246,73
25/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	505,93
25/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.446,65
25/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	189,00
25/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	851,04
25/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	143,26
25/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	237,99
25/08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	752,66
25/08	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20108-JAILTON DE ASSIS GOMES	207,99
25/08	SERVICOS-MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 200104-CB DIGITAL COM VISUAL	900,00
25/08	DESPESAS BANCARIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Vlr.Despesa Bancaria - CEF	189,00
25/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
26/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20113-Gabriel Pires	174,78
26/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20112-Paula Juliana Nascimento da Conceicao	400,74
26/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20115-Lismar Nunes	2.061,79
26/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20114-Cicero Ribeiro De Freitas Ribeiro	108,53
26/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	237,99
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	21.357,95
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.533,00
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.517,10
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.776,00
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.934,00
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.142,00
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	14.291,05
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.495,00
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.574,50
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	19.256,75
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.558,35
26/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	281,51
26/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	48,88
26/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	72,05
27/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20119-EDILSON JOSE FONTANA	109,32
27/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20116-53.049.306 FABIANA APARECIDA G 53.049.30	197,77

PMLN
FL. 1074
Nº
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	93,50
27/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	197,78
27/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	556,00
27/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	324,18
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20117-PREF MUN DE SAO JOA O DO PARAISO	12.056,00
27/08	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20116-PREF MUN DE SAO JOA O DO PARAISO	38.412,00
27/08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	197,78
28/08		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 07/2025	2.447,47
28/08		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 40/188	1.401,92
28/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20124-Isabelle Mariano Ca mpos da Silva	934,66
28/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20123-Elizangela Santos C osta Pavao	128,49
28/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20122-VALMIRAN JUNIO SILV A DE SOUSA	167,12
28/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20121-paulo roberto da si lva silva	180,39
28/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20120-LUIZ CARLOS DOS SAU TOS	294,87
28/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	117,12
28/08	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.347	28.850,00
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	265,10
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	224,71
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	24,69
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	198,16
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,16
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,08
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
28/08	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,10
28/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	366,82
28/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	120,62
28/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	487,32
28/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	42,50
28/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	131,11
28/08	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 2329-AUTOCAP PECAS E SERVICOS EIRELI	2.352,35
28/08	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS. CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 2263	713,01
28/08	TMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PA RAN	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 13402-TMSULPAR INDUSTRIA METALURG ICA SUL	100.000,00
28/08	PARCELAMENTO PERTSH		Pg. PARCELAMENTO PERTSH Parc.nº 85/149	1.334,41
28/08	PARCELAMENTO RELPSH Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 40/188	934,74

PMLN
FL. Nº 1075

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOMOVEIS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-JOSE CARLOS	1.469,67
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-HELIO TEIXEIRA	489,13
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-CRISTIANE FERNANDES	1.599,67
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-FELIPE JOSE	1.469,67
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-MOISES DE SOUZA	1.647,22
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg Ordenados e salarios ref. 08/2025-EMANIEL CRUZ	1.469,67
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-JHANATAN CRU	1.903,86
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-MARIA DE LOURDES	1.751,71
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-MAYANE DANIELE DE BRITO	1.686,71
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-ROBERTO SILVA DOS SANTOS	1.599,67
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-TAMIRES MACIEL ARAUJO	1.469,67
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-EDIGAR DE ALMEIDA	1.469,67
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-IVAN FERRIRA MOREIRA	1.903,74
28/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 08/2025-JUAN VICTOR DA SILVA ALVES	1.469,67
28/08	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 82025-SIND COM	100,00
28/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	17,70
28/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	114,84
28/08	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 85/149	1.113,06
28/08	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 40/188	467,18
29/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20127-CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO	169,34
29/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20126-Roseana Maria Barbosa Goncalves	836,33
29/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20125-Jorge Braga	506,31
29/08	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	127,61
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	400,01
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.263,24
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.263,00
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.982,00
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	22.384,00
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	38.413,00
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	31.030,00
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	29.966,00
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	99,17
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	72,05
29/08	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	237,99

PMLN
FL. 6
Nº 1076
JUSTIÇA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/08	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	360,32
29/08	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr.Debito Aplicacao, Banco do Brasil S/A	197.142,53
29/08	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil s/a	551,27
29/08	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 4220-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	5.163,94
29/08	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 4220-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	9.185,57
29/08	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/ DIEGO SAURIN PAPENTE	37.642,16
29/08	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	8,60
30/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20129-Gustavo Castro Fernandes Castro	134,76
30/08	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20126-Marcos Aurelio Romanoski de Oliveira	330,38
30/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	288,70
30/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc. Emprest.Trabalhador ref.08/2025	256,52
30/08	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mês 08/2025	1.776,88
30/08	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-Labore ref. 08/2025	166,98
30/08	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 08/2025	325,00
30/08	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr.prov.ISSQN ref. 08/2025	2.153,12
30/08	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 08/2025	35.042,06
30/08	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. ref. 08/2025	23.108,13
30/08	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 08/2025	1.967,37
30/08	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref. 08/2025-DIEGO	1.518,00
30/08	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	Vlr.ICMS Susbt.Tributaria ref. 08/2025	12.698,82
31/08	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	8.937,50
31/08	ENCARGOS FINANCEIROS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr. Encargos Financeiros, Banco Bradesco S/A	0,60
01/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20131-Felipe Schmidt Schonardie	152,33
01/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20130-SETCOMEX COMERCIO IMPORTACAO SETCOMEX CO	575,51
01/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20142-DIRCEU FERREIRA DA SILVA	132,20
01/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20141-gustavo renne	4.139,27
01/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20136-JF AUTO MECANICA LTDA JF AUTO MECANICA L	839,70
01/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20132-Jair Roberto	285,59
01/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	467,68
01/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	96,61
01/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 0021337-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	204,90
01/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	403,83
01/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	345,28
01/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	122,40

PMLN
FL. Nº 8077
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	178,66
01/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20140-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	5.402,00
01/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20139-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	20.251,00
01/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20138-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	12.778,00
01/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20135-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	5.762,00
01/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20134-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	20.331,32
01/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20133-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	17.501,87
01/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	204,90
02/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20151-ELIAS Bezerra	773,10
02/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20150-ENERPRO MATERIAIS	432,18
02/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20149-Adriano Joao Da Silva Da Silva	467,68
02/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20146-THAIS FRANCIELLE FRANCIELLE	292,71
02/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20145-Tatiana Teles Maramaldo	317,08
02/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20144-Moabe Oliveira	218,10
02/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr.Estorno de Credito, Banco do Brasil s/a	2.263,68
02/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	365,27
02/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	389,23
02/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	246,58
02/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.263,80
02/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	58,74
02/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	38.412,00
02/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.056,00
02/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	91,71
02/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	58,21
02/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.263,68
02/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	85,91
02/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20148-MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO	17.725,64
02/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20147-MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO	15.264,64
02/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20143-MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO	5.264,70
02/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	635,81
03/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20155-JEFFERSON ELIA	497,00
03/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20154-Gleiciane Jesus Sa	336,78
03/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20153-Thiago Borges de Souza	613,38
03/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20152-Renata Cristina	397,09

PMLN
FL.(S)
Nº 1078
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.348	26.270,00
03/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.349	30.000,00
03/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	335,55
03/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	352,12
03/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	149,81
03/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	122,24
03/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	143,36
03/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.162,03
03/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	46,00
03/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	202,11
03/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	473,67
03/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	415,41
03/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20156-Aparecido candido candi do	155,39
03/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Despesa Bancaria Banco Mercado Pago	44,90
04/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20158-COVEPEL CENTRO DE R EPARACAC	191,06
04/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20157-kaio lopes	60,87
04/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.350	20.000,00
04/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.351	28.560,00
04/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	229,73
04/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	235,98
04/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	365,27
04/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	352,12
04/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Transf.entre contas Banco Mercado Pago p Ban co do Brasil s/a	19.781,68
04/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	27.922,78
04/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.298,51
04/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	210,77
04/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	58,10
04/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	235,98
04/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20159-GUSTAVO MARES	335,55
04/09	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	CAIXA GERAL	Pg. Duplic. nº 4092025-MERCADO PAGO	644,99
05/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20162-Jenny Caroline Da S ilva Santos	283,28
05/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20161-kaio lopes	69,77
05/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.352	13.000,00
05/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.535	28.000,00

PMLN
FL.IS
Nº 1079

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	642,09
05/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	236,53
05/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	229,73
05/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	51.675,92
05/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	14,70
05/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	504,16
05/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	236,53
05/09	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-Labore ref. 08/2025-DIEGO	1.351,02
05/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20160-KAIO LOPES	60,87
05/09	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 7072025C-A L B L SILVA LTDA	1.000,00
05/09	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 00165	3.795,00
05/09	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 092025-CDL IMPERATRIZ	116,35
05/09	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 4092025-TN2 ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.000,00
05/09	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 202554-PEREIRA MENESES E MARTINELLI	1.518,00
05/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	446,40
05/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	29,90
06/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	300,12
06/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	276,54
06/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	205,75
06/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	202,61
07/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	99,62
07/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	9,27
08/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20171-Jose Ronaldo Barbosa Santos	216,38
08/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20167-ROGERIO MIRANDA	865,54
08/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20166-Victoria portal	500,16
08/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20165-Jakeline Leide De Sena Silva	429,81
08/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20164-Rafael de Luccas	1.037,37
08/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20163-Elenice Nogueira	101,13
08/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 832.354	30.000,00
08/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	836,33
08/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	99,99
08/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	448,84
08/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	164,11
08/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	116,35

PMLN
FLS
Nº 1080
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.264,70
08/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.264,64
08/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.725,64
08/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	58,10
08/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	45,00
08/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	589,37
08/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	246,96
08/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	221,19
08/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	227,65
08/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	99,99
08/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	360,50
08/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20169-Jose Ronaldo Barbosa Santos	216,38
09/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20173-Ana Cristina Alves de Moura	115,44
09/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	45,00
09/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	185,37
09/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	76,99
09/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	78,47
09/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	360,50
09/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	12.078,68
09/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	164,11
09/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	386,53
09/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	47,03
09/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	51,75
09/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	76,99
09/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	133,62
09/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	78,47
09/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	112,04
09/09	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 10093	526,22
09/09	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 94377	580,13
09/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20174-bruno guerra de almeida guerra de almeid	262,36
09/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20172-Roseana Maria Barbosa Goncalves	836,33
09/09	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 445624-ADVEN DO BRASIL	1.000,00
09/09	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 1481050-SOLVIT SOLUC E APOIO	1.461,40
10/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20175-METALURGICA SCHADEK LTDA	352,11

PMLN
FL.(S)
Nº 1681
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2023 A 31/12/2023
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
10/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20177-Pedro Ferreira	86,29
10/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20176-BRUNO DA SILVA LUNA	194,46
10/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20175-Ezequias Lima	99,49
10/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	541,68
10/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	112,04
10/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	352,71
10/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	360,50
10/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	2,82
10/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	109,99
10/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	292,89
10/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	746,60
10/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	248,79
10/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	131,57
10/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	352,71
10/09	MERCADORIAS	Distribuidora Cummins Minas Ltda	Vlr. NF. nº 1828-Distribuidora Cummins Minas Ltda	435,85
10/09	MERCADORIAS	Distribuidora Cummins Minas Ltda	Vlr. NF. nº 1828-Distribuidora Cummins Minas Ltda	57,55
10/09	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ISS s/servicos ref. 08/2023	2.153,12
10/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20178-camila silva de lima do nascimento	541,68
11/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20182-KALYL COSTA LEITE	61,55
11/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20181-Rosangela Da Silva Dias	79,53
11/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20180-MATHEUS SILVA NUNES	82,67
11/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.355	9.600,00
11/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	112,04
11/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	235,30
11/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	33,52
11/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	269,69
11/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	34,74
11/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	248,40
11/09	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 20777	689,93
11/09	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 2263	712,97
11/09	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 110859-ANYMARKET	1.626,65
11/09	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Dup. fic. nº 51247-BALDUSSI	33,71
11/09	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 434754-AUDATEX BRASIL	515,75
12/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20183-ADRIELLE SILVESTRE	288,08

PMLN
FLS
Nº 1089
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	191,46
12/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.212,88
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	8,90
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	43,77
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	270,36
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	112,99
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	78,47
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	51,68
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	118,51
12/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.666,84
13/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20185-Vincent Glen Gielen	210,78
13/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	368,06
13/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	241,42
13/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	82,99
13/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	53,46
13/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	93,89
13/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	49,90
13/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	14,79
13/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20184-Kelly Oliveira	191,46
15/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. vendas conf. NF nº 20187-VICTOR RANGEL DOS SANTOS FERRARI	170,71
15/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20186-ESTER DA SILVA MURTA	323,10
15/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.356	24.096,28
15/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	20,45
15/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	66,50
15/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	329,66
15/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.512,80
15/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	358,04
15/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	219,11
15/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	177,05
16/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20188-FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA	1.800,00
16/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	66,30
16/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	361,59
16/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	337,59
16/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	1.782,72

PMLN
FL. Nº 1883
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.843,08
16/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	917,45
16/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	728,86
16/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	579,96
16/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	99,99
16/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	61,47
16/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	300,12
16/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	127,46
16/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	1.782,72
16/09	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº C1633-Distribuidora Cummins Minas	2.263,24
16/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Despesa Bancaria Banco Mercado Pago	10,00
17/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20191-Aparecido candido c andido	155,39
17/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20188-MARCSIBLEY RODRIGUE S	156,97
17/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	127,46
17/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	337,59
17/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	379,69
17/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	570,92
17/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	71,88
17/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	71,88
17/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	127,11
17/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20190-Edimilson Amancio Costa Junior	361,59
18/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref.08/2025	2.223,89
18/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20195-LUZIA TANIA SOUZA D OS SANTOS	410,81
18/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20193-jonas lopes silva	193,96
18/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20192-Daniel Godinho	271,78
18/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852,357	30.000,00
18/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.469,67
18/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	127,46
18/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	21.683,08
18/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	191,35
18/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1,73
18/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	276,54
18/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	128,98
18/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	248,40

PMLN
FL.(S)
Nº 3084
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD MOTOSECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
18/09	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 114636-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	187,79
18/09	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 114636-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.970,95
18/09	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.INSS ref.08/2025	1.736,48
18/09	FGTS A RECOLHER		Pg.FGTS ref. 08/2025	1.967,37
18/09	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg.Emprest. consig FGTS ref. 08/2025	256,52
19/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20194-jonnathan Lisboa	153,85
18/09	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 52401-ASSCO COM E IM	80,00
19/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20200-VALDENIR PEDRO MIKOSSO	711,50
19/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20197-Hellon jefferson sarejo rodrigues	119,95
19/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20196-Thiago Dorro Lourenco	216,29
19/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	413,91
19/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.342,53
19/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	127,11
19/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	43.271,24
19/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	3.334,94
19/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	43,56
19/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	78,97
19/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	437,68
19/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	97,20
19/09	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ICMS Subst.Tributaria,ref.: 08/2025	12.698,82
19/09	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 08/2025	35.042,06
20/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20202-gerson dos santos cardoso	120,25
20/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20201-Jose Van	256,88
20/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083861881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	345,28
20/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	65,99
20/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083861881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	575,19
21/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	53,90
22/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20203-Marcelio Martins de Lima	123,79
22/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20204-RYAN MACEDO	606,70
22/09	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.358	8.190,00
22/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	432,18
22/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	67,45
22/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	96,60
22/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.432,80

PMLN
Fl. 1085
Nº 3085
ASSINATURA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Transf.entre contas Banco Mercado Pago p/Banco do Brasil s/a	14.207,46
22/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	248,40
22/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	306,38
22/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	125,80
22/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	610,13
22/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	96,80
22/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20205-ENERPRO MATERIAIS	432,18
23/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20207-Nailton Ramos	188,27
23/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20206-BRENDA JUNIOR BOSTA	94,61
23/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.037,37
23/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	110,79
23/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	12.713,82
23/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	46,35
23/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	170,06
23/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	803,37
23/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
24/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20211-MARCOS ANTONIO BRITO DE SANTAN BRITO	140,15
24/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20210-Valdinei Oliveira goncalves	328,79
24/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	237,64
24/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	330,73
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	110,79
24/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	36.039,21
24/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	122,63
24/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	568,37
24/09	IMSULPAP INDUSTRIA METALURGICA SUL PARAN	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 13403-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL	80.500,00
24/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20209-Rafael de Luccas	1.037,37
24/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20208-Kalyl Costa Leite	61,55
24/09	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Telefone ref. 08/2025-VIVO	43,38
25/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20215-EXPRESSO RIO DE JANEIRO LTDA	229,42
25/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20214-JUNIOR SEVERINO DA SILVA	120,51
25/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20213-FRANCIDALVA MENDES CARVALHO	11,52
25/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20212-Santino Bitaraes	1.992,62
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	100,00
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	59,23

PMLN
FL. 1086
Nº 3087
ASSINATURA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
25/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	406,79
25/09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	Vlr. Resgate de Aplicacao Caixa Economica Federal	189,00
25/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	200,92
25/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	72,09
25/09	DESPESAS BANCARIAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 04960-0	Vlr.Despesa Bancaria - CEF	189,00
25/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20217-TKT CAVES SANTA CRU Z COMERCIO E LOGISTIC	339,00
26/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20216-Rosa Helena Silveri a Pinto	2.000,48
26/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	630,23
26/09	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	198,16
26/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	54,76
26/09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	198,16
27/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20219-Ana Clara	489,78
27/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20218-BR AUTO PECAS	227,93
27/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	45,00
29/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. ARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 86/149	2.465,40
29/09		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 41/188	1.413,64
29/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20220-IVANA CARLA	414,44
29/09	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	19,59
29/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	20,45
29/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.865,78
29/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	562,78
29/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	21.412,95
29/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	19,59
29/09	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	398,79
29/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20223-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	37.429,00
29/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20222-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	31.910,00
29/09	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20221-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	33.487,00
29/09	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil s/a	967,73
29/09	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIPA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 2263-PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPEC AS/ CIA	712,97
29/09	PARCELAMENTO PERTSN		Pg. ARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 86/149	1.334,41
29/09	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 41/188	934,74
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-Cristiane	1.599,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-FELIPE JOSE	1.469,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-MOISES	1.303,37

PMLN
FL.(S) 3087
JUSTIÇA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-JOSE CARLOS	1.469,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-HELIO	1.028,77
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-EDIGAR	1.469,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-IVAN	1.903,74
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-JUAN VICTOR	1.469,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-EMANUEL CRUZ	1.469,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-JHONATAN CRU Z	1.903,86
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-MARIA DE LOU RDES	1.751,71
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-MAYANE	1.686,71
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025-ROBERTO	1.599,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025	1.469,67
29/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 09/2025	1.469,67
29/09	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 92025-SIND COM AUTO PECAS	100,00
29/09	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	120,00
29/09	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg.PARCELAMENTO PEPSN Parc.nº 86/149	1.130,99
29/09	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg PARCELAMENTO PELPSN Nº 9131 41/188	478,90
30/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20226-FRANCISCA	274,71
30/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20225-Edilson Araujo Carv alho	301,47
30/09	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20224-SILVANA ALVES BATIS TA OLIVEIRA	31,43
30/09	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPAY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	113,80
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.149,54
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.762,00
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	20.331,32
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.501,87
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.778,00
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.402,00
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	20.251,00
30/09	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Transf.entre contas Banco Mercado Pago p/Banc o do Brasil s/a	3.567,70
30/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	236,93
30/09	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	69,81
30/09	BANCO MAGALUPAY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magalupay	118,62
30/09	APLICACOES FINANCEIRAS-BRADESCO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	2,50
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177025-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	332,66
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177025-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	8.828,66

PMLN
FL.(S)
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177025-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	15.200,47
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177025-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	7.280,58
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177025-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	58.322,95
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177024-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	82,42
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177024-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	2.937,75
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177024-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	10.276,06
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177024-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	24.094,86
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177024-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	30.505,27
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177023-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	55,23
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177023-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	7.881,48
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177023-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	18.210,93
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177022-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	10.388,82
30/09	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177022-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	22.226,22
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc. Emprest.Trabalhador ref.09/2025	600,37
30/09	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mês 09/2025	1.820,24
30/09	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS S/Pro-Labore ref. 09/2025	166,98
30/09	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mes 09/2025	325,00
30/09	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/ DIEGO GAURIN PAPENTE	37.642,16
30/09	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 2022/-SILVANA ALVES BATISTA O LIVEIRA	31,43
30/09	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 09/2025	15.762,59
30/09	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MERCADORIAS	Vlr.custo das mercadorias vendidas	353.472,60
30/09	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. - 09/2025	25.160,80
30/09	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.de FGTS conf.Folha mês 09/2025	1.946,17
30/09	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref. 09/2025- DIEGO	1.518,00
30/09	REVENDA DE MERCADORIAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.039.625,31
30/09	SERVICOS PRESTADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	106.570,00
30/09	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.765,11
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	483.151,55
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SOFTWARES MANUTENCAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.523,10
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	23.241,50
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TAXAS ESTADUAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	381,05
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ENCARGOS FINANCEIROS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	0,70
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.737,65
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS BANCARIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.229,29

PMLN
FLS
Nº 2061
VISTO

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	8.692,90
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	BENS DE VALORES IRRALEVANTES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	644,99
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	900,00
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	UNIFORMES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	455,00
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PREMIO DE SEGUROS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	540,00
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	INTERNET	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	195,71
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSOCIACOES E SINDICATOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	809,05
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	INFORMATICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	500,00
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSISTENCIA MEDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.384,20
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSISTENCIA CONTABIL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	11.465,00
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TELEFONE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	197,56
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PRO-LABORE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.554,00
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FGTS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	5.893,63
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FERIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.240,00
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ORDENADOS E SALARIOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	70.900,06
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	65.981,97
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	353.472,60
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DEVOLUCOES DE VENDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	13.088,60
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ISS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.262,80
30/09	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SIMPLES NACIONAL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	77.517,51
01/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	245,44
01/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	26,99
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	400,56
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.000,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.000,00
01/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	113,80
01/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	391,68
01/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,00
01/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	91,16
01/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	154,28
01/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	26,99
01/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	48,84
01/10	IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA SUL PA RAN	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº13402/03-IMSULPAR INDUSTRIA METALURGICA	100.000,00
02/10	CAIXA GERAL	RECEITA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20232-CARLOS ALBERTO CAMARA MATOS	115,74

PMLN
FLS
Nº 1090
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JR AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20230-JULIO SANTOS	173,56
02/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20229-SARAH MORAIS GARCIA DE SOUSA	146,97
02/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	29,05
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.000,00
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.000,00
02/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	115,52
02/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20231-JULIO SANTOS	173,56
03/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20235-JEFERSON JEFERSON	748,49
03/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20234-Maurilio Martins de Sousa	193,65
03/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20233-LUIZ SIGSMAR MAGALHAES	194,90
03/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.359	20.500,00
03/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALULLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	85,91
03/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	87,22
03/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,08
03/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	62,39
03/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	64,99
03/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	82,71
03/10	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 00186	3.795,00
03/10	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 10/2025-CAMARA DE DIG LOGISTICA	116,35
03/10	DESPESAS C/INSTALACOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Recibo ref. Servicos de Pinturas	3.600,00
03/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
04/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20236-ARI SILVA RIBEIRO	292,73
06/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20240-Tunes11 Tunes	2.003,60
06/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20239-amanda santos	168,83
06/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20238-aldo arnaldo	310,59
06/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20237-ANTONIO DANILO DOURADO DA SILVA	87,95
06/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.360	13.700,00
06/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.345,70
06/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.067,04
06/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	231,40
06/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	509,21
06/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	22,24
06/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	85,91
06/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.067,04

PMLN
FLS. Nº 189
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
06/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	278,66
06/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.067,04
06/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	214,00
06/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20246-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	19.997,00
06/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20245-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	24.203,00
06/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20244-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	29.686,96
06/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20243-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	15.799,00
06/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20242-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	16.098,00
06/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20241-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	17.439,00
06/10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	531,45
06/10	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 117792-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	1.670,77
06/10	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 74223[illegible]00790084-FACEBOOK	500,00
06/10	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo nº 390323-PEREIRA MENESES MARTINELLI	1.518,00
06/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	446,40
06/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
07/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20247-JESSICA NARCISO RODRIGUES	147,92
07/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	313,00
07/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	781,10
07/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	240,36
07/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,77
07/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,23
07/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	231,40
07/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	24,33
07/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	24,33
07/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	58,80
07/10	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 100938/03-PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	526,22
07/10	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 1828/01-Distribuidora Cummins Mina s	493,40
07/10	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-Labore ref. 09/2025-DIEGO	1.351,02
07/10	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo A L B L SILVA LTDA	1.000,00
07/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	9,90
08/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20252-PEDRO MACEDO BEZERRA	363,75
08/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20251-Edson Conrado da Silva Junior	654,42
08/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20250-ROSEANE DE JESUS	555,04
08/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20249-Leonice Fioroto Fardin	108,01

PMLN
FL. IS.
Nº 1092

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20248-Lourivaldo Medeiros de Assis	78,16
08/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	21,45
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	29.686,96
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	24.203,00
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	19.997,00
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.439,00
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	16.098,00
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.799,00
08/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	313,00
08/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	133,26
09/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20265-JOSE RONALDO SANTOS MACEDO MACEDO	25,13
09/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20264-CARLOS ALBERTO MARQUES SILVA	67,40
09/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20263-Ronaldo gomes da Silva	467,57
09/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20254-Eliene Miranda	207,81
09/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20253-INGRID OLIVEIRA	206,79
09/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	25,45
09/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	680,74
09/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	455,91
09/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	53,21
09/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	267,41
09/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,62
09/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,32
09/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,05
09/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	18,13
09/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	238,97
09/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	507,41
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20262-PREF MUN DE MAURILANDIA	15.210,75
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20261-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	13.600,00
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20260-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	5.399,20
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20259-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	9.333,00
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20258-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	1.770,72
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20257-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	30.418,08
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20256-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.360,96
09/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20255-PREF MUN DE MAURILANDIA	17.726,70

PMLN
FL. (S) Nº 3097
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD ASSOFECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20267-CARLOS ALBERTO MARQUES SILVA	67,40
09/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20266-JOSE RONALDO SANTOS MACEDO MACEDO	25,13
09/10	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 153226738-SOLVIT - SOLUCOES E APOIO EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.461,10
10/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20270-CARLOS SILVIO GONCALVES DA SILVA	147,37
10/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20269-YAGO CESAR PERES	849,26
10/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20268-marcus Gomes freita	152,85
10/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	855,54
10/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	762,62
10/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	29,68
10/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	52,99
10/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.852,63
10/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	65,14
10/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	352,71
10/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	10.201,46
10/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	855,54
10/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	762,62
10/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	23,36
10/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	11,55
10/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	52,99
10/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	359,40
10/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.493,23
10/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	23,06
10/10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	352,71
10/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20271-MATHEUS SILVA NUNES	82,67
11/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.852,63
11/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	359,40
11/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.493,23
13/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20279-JOSENILDO CIRILO DA SILVA CIRILO	131,43
13/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20277-MACIO PAIXAO SANTOS	107,64
13/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20276-LINUX .-	244,97
13/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20275-CERSON NOGUEIRA DE LIMA	412,75
13/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20274-JACKSON	49,00
13/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20273-TALITA COSTA BRASIL	237,13
13/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20272-Sergio Rodrigues Li	63,68

PMLN
FL. (S)
Nº 1044
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	140,67
13/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	54,23
13/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	10,00
13/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	125,11
13/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	148,75
13/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	140,67
13/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,23
13/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	85,59
13/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	267,05
13/10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	148,75
13/10	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 10777 5/02	689,92
13/10	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 2263/ 04	712,97
13/10	Distribuidora Cummins Minas Ltda	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 90989648-Distribuidora Cummins Min as	2.263,80
13/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20278-JACKSON	49,00
13/10	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 111497/1-ANYMARKET TECHNOLOGIES	92,40
13/10	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 435389-AUDATEX BRASIL	515,75
13/10	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 111498/1-ANYMARKET TECH	1.545,52
13/10	INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 0057-BALDUSSI SOLUCOES	33,71
14/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.362	18.361,82
14/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	310,59
14/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	434,27
14/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	23,68
14/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	2.330,93
14/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	5.735,27
14/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	65,14
14/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	23,06
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	42,99
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	159,91
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	235,34
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	75,25
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	126,37
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	133,99
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	248,02
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	186,25

PMLN
FL. 1095
Nº
RÚBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	23,88
14/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	1.818,41
14/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20281-SARAH MORAIS GARCIA DE SOUSA	146,97
14/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20280-LUIZ LIOSMAR MAGALHAES	194,90
15/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Deval. Reclam. no Magalupay	147,85
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.360,96
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.399,20
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	9.333,00
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.770,72
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	30.418,08
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.600,00
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.726,70
15/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.210,75
15/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	32,23
15/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	33,74
16/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20286-Joycielle Magalhaes Destro	701,28
16/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20285-Juliano Silveira Matias	97,44
16/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20284-Edson Sandro Silva Souza	21,79
16/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20283-Jose Henrique Melo De Souza	19,77
16/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20282-tnais joana	385,98
16/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Deval. Reclam. no Magalupay	33,74
16/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	227,48
16/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	33.497,00
16/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	31.910,00
16/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	37.429,00
16/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	60,00
16/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	150,03
16/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	127,46
16/10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	50,43
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5155-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	10.388,82
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5155-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	22.226,22
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5154-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	82,42
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5154-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	2.937,75
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5154-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	10.276,06

PMLN
FL. Nº 1096

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5154-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	24.094,86
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5154-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	30.505,27
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5153-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	55,23
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5153-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	7.881,48
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5153-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	18.210,93
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5152-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	332,56
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5152-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	8.828,66
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5152-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	15.200,47
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5152-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	7.280,58
16/10	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 5152-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	58.322,95
16/10	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA E BASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 11463 6/01	719,58
16/10	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 09/2025	1.712,63
16/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20287-aldo arnaldo	310,59
16/10	INFORMATICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 656403353-CONTRATAGOV SOLUC EM TECNOLOGIA	199,00
16/10	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 10/2025-ASSOC COM E IND DE IMPERATRIZ	80,00
16/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
16/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	177,05
17/10		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref.09/2025	2.546,54
17/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20291-Fabio Carvalho Dos Santos	102,19
17/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20290-William De Souza Do Nbeiro	122,19
17/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20289-Ricardo Sousa	107,63
17/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	762,62
17/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.230,00
17/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	397,34
17/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPAY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	145,41
17/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	279,00
17/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	560,37
17/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	147,85
17/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	33,74
17/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	428,40
17/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	774,46
17/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	762,62
17/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	855,54
17/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,10

PMLN
FLS
Nº 207
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	237,29
17/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	160,05
17/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	217,19
17/10	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Simples Nacional - 09/2025	15.762,59
17/10	FGTS A RECOLHER		Pg.FGTS ref. 09/2025	1.946,17
17/10	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg.Emprst.Cred.Trabalhador s/folha ref. 09/2025	600,37
17/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20289-Santino Bitazaes	1.992,62
17/10	DOACOES E ATRIBUICOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.NF nº 075-EDES CARLOS NASC SOUSA	2.000,00
17/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
18/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20293-natanael carlos da silva carlos	485,08
18/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	397,34
18/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	131,90
18/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	237,29
18/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	160,05
18/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20292-Rosa Helena Silveria Pinto	2.000,48
20/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20296-Wendell Andrade	160,13
20/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20295-julio silva	169,12
20/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	101,57
20/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	270,08
20/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.469,67
20/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	290,00
20/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	286,51
20/10	UNIFORMES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 0046-RC SPORTS INDUSTRIA E COMERCI	1.235,00
20/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
21/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20298-DAVID DUTRA MARQUES	81,91
21/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20297-Ivanildo Neves Amaral	652,74
21/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.363	29.000,00
21/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.364	30.000,00
21/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.402,00
21/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	268,56
21/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	129,09
21/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.402,00
21/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	55,66
22/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.365	29.000,00

PMLN
FL. 6
Nº 2078
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.366	30.000,00
22/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	55,66
22/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	100,37
22/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	151,69
22/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	63,79
23/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.367	28.200,00
23/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.368	29.800,00
23/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	85,24
23/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	13.985,54
23/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	127,46
23/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	101,57
23/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	268,56
23/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	55,66
23/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	43,92
23/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	134,53
23/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	42,98
23/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	635,95
23/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	131,90
23/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	486,76
24/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20300-ARIANE BEGOSSI	317,26
24/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20299-Herbert Roxo Nassimento	57,36
24/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20304-LUANA RODRIGUES ANDRADE	735,07
24/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.369	12.950,00
24/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.370	30.000,00
24/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	2.003,60
24/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	94,17
24/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 902137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	330,73
24/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	167,02
24/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	61,99
24/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	601,60
24/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.402,00
24/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20303-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	12.343,00
24/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20302-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	18.407,00
24/10	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20301-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	15.069,00

PMLN
FL. 99

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	330,73
24/10	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Telefone ref. 10/2025	44,64
24/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
25/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20305-LUANA RODRIGUES AND RADE	752,43
25/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	254,14
25/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	63,24
25/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20306-Tunes41 Tunes	2.003,60
27/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20313-DALTON ANDRADE	103,23
27/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20312-Edson Conrado da Si lva Junior	357,11
27/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20311-EDCLEY ACACIO	54,82
27/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20310-ANATOLE JABER TIMBO	1.337,97
27/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20309-Wellington da Conce icao Silva	147,85
27/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20308-COSME DOS SANTOS CA VALCANTE	301,47
27/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20307-Silvana Aparecida F erreira	134,21
27/10	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	198,16
27/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	100,00
27/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	315,99
27/10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	198,16
27/10	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 199696210106-LICITANET LICITACOES ELETRIC	287,00
27/10	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 661528595-LICITANET LICITACOES ELE TRIC	138,90
28/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20315-TRANSESTANCIA TRANS PORTES LTDA	1.102,20
28/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 832.371	23.640,00
28/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	26,99
28/10	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	458,09
28/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	373,41
28/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	48,30
28/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	398,82
28/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	20,99
28/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	325,08
28/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	133,01
28/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	26,99
28/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	52,24
28/10	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 02263 /05	712,97
28/10	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 1236296-Sincopecas	100,00

PMLN
FL(S)
NO
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
28/10	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Taxas ref. Certidao Simplificada	70,00
28/10	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Taxas ref. Certidao Especifica	81,00
29/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.599,67
29/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.469,67
29/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.303,37
29/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.469,67
29/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20316-natanael carlos da silv a carlos	485,08
29/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	30,00
30/10		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 42/188	1.425,98
30/10		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 87/149	2.484,25
30/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20320-Mario	331,37
30/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20316-Rabudinha Auto elet rica	198,36
30/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20317-MAYUMI TAISIANA GONC ALVES	102,04
30/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.372	29.430,34
30/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.373	25.930,35
30/10	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.374	23.439,31
30/10	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	469,64
30/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838644881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	38,87
30/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838644881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	125,71
30/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838644881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	90,99
30/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	115,62
30/10	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil s/a	307,09
30/10	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Caixa Economica	183,18
30/10	PARCELAMENTO PERTSN		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 87/149	1.336,78
30/10	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 42/188	938,82
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.469,67
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.469,67
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.469,67
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.903,86
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.751,71
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.686,71
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.599,67
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.469,67

PMLN
Fl. (6)
Nº 3301
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

ID AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.903,74
30/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 10/2025	1.469,67
30/10	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20319-MAYUMI TASIANA GONCALVES	102,04
30/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
30/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
30/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
30/10	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	90,00
30/10	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 42/188	487,16
30/10	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 87/149	1.147,47
31/10	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas cont. NF nº 20321-Stefan Welkovic	95,21
31/10	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	110,44
31/10	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	72,18
31/10	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	62,40
31/10	APLICACÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	1,56
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177405-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	10.718,59
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177404-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	1.724,33
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177404-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	14.087,95
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177404-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	8.422,48
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177404-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	5.307,40
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177404-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	20.098,47
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177406-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	3.247,63
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177406-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	19.376,61
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177406-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	4.661,02
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177406-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	18.223,35
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177406-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	38.068,15
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177405-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	926,81
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177405-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	6.398,54
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177405-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	21.790,63
31/10	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177405-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	47.178,58
31/10	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg. Ferias de JHONATAN CRUZ DA COSTA	2.703,77
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc. Emprest.Trabalhador ref.10/2025	600,37
31/10	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mês 10/2025	1.856,34
31/10	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-Labore ref. 10/2025	166,98
31/10	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr.Salario Familia s/Folha ref. 10/2025	325,00

PMLN
Fl. 61
Nº 1107

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
3D AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/10	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/DIEGO SAURIN PARENTE	37.642,17
31/10	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 10/2025	16.642,88
31/10	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. 10/2025	24.168,13
31/10	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 10/2025	1.933,45
31/10	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref.10/2025-DIEGO	1.518,00
31/10	PREMIO DE SEGUROS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 18182-ESSOR SEGUROS	190,00
01/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20323-miguel luiz coser	95,53
01/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20322-miguel luiz coser	95,53
01/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	398,82
03/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20325-Tais Gomes Da Silva	412,54
03/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20324-Ivison Ribeiro Sous A	44,09
03/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Maçalupay	82,85
03/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	63,79
03/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	94,17
03/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	126,85
03/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	110,44
03/11	FERIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Ferias de JHONATAN CRUZ DA COSTA	250,60
03/11	FERIAS A PAGAR	IRRF A RECOLHER	Vlr.Desc.IRRF Ferias de: JHONATAN CRUZ DA COSTA	22,30
03/11	FERIAS A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr.desc.adiant.de Ferias JHONATAN CRUZ DA COSTA	2.703,77
03/11	FERIAS	FERIAS A PAGAR	Vlr.Ferias a Pagar de JHONATAN CRUZ DA COSTA	2.976,67
04/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20325-PETERSON BORGES RIBEIRO	501,83
04/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20327-Alan da Silva Siqueira	93,64
04/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20326-JOAO VICTOR SANTOS	268,75
04/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	20,45
04/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	5,85
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20333-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	7.790,95
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20332-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	15.446,40
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20331-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	17.068,51
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20330-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	10.967,94
04/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20329-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	8.258,48
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	556,93
05/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	2.323,36
05/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	12,70
05/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	155,90

PMLN
FL. 203

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JC AUTOMOVEIS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
05/11	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-Labore ref. 10/2025-Diego	1.351,02
05/11	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 00207	5.692,50
05/11	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Rec. MPM ADVOGADOS-Pereira Meneses Martinelli	1.518,00
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	446,40
05/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	20,00
06/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20336-EVERSON SAURA SILVA	1.164,36
06/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20336-Jose Targino	873,86
06/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20335-ROSANGELA CANDIDA D A SILVA	309,42
06/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	95,00
06/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	94,18
06/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	156,90
06/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	178,02
06/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	296,75
06/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	197,78
06/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,18
06/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,34
06/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,21
06/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	481,81
06/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	94,18
06/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	59,83
06/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20337-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	8.296,91
06/11	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 11779 2/01	556,93
06/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Dev. Vendas NF 20334-SECRETARIA MUNIC DE EDU C CULTURA DESPORT	8.258,48
06/11	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 11/2025-CDL IMPERATRIZ	116,35
07/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20340-vitor valerio	790,16
07/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20339-Jose Targino	790,16
07/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	20,99
07/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	534,05
07/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.825,24
07/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	62,40
07/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	115,00
07/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	66,18
07/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	135,23

PMLN
FL.(S)
ROBERTA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	398,82
07/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	48,39
07/11	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 926179128-FACEBOOK-ADYEN BR	500,00
07/11	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 156752423-SOLVIT	1.461,40
07/11	INTERNET	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. A L B L SILVA LTDA	1.000,00
07/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	9,90
08/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1.973,63
08/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	557,98
08/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.615,66
08/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	357,97
10/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20343-Joiciane Silva	102,40
10/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20342-Santino Bitaraes	1.973,63
10/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	642,63
10/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	352,71
10/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	168,37
10/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.843,08
10/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.068,51
10/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.967,94
10/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.296,91
10/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.790,95
10/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.446,40
10/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	62,08
10/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	183,85
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20352-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.856,00
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20351-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	25.929,00
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20350-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	20.724,00
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20349-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	10.125,00
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20348-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	17.217,00
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20347-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	23.197,00
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20346-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	26.827,15
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20345-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	12.533,26
10/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20344-MUNICIPIO DE SENADO R LA ROCQUE - FUNDO M	26.096,74
10/11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	521,08
10/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20341-Roseane De Jesus	555,04

PMLN
FL(S)
Nº 3405
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20365-Jose Targino	443,82
11/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	532,88
11/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	548,12
12/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20369-Diego Oliveira Souz	1.264,67
12/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20368-Douglas Da silva	245,28
12/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20367-WELLINGTON BARBOSA FIGUEREDO	88,85
12/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20366-Edinei Alves	99,32
12/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	335,00
12/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	46,23
12/11	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B PASILEIPA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino'CIA Brasileira Distb. nº 01077 75/03	689,92
12/11	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 0436017-AUDATEX BRASIL	515,75
12/11	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 114061/1-ANYMARKET TECH	1.644,08
13/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20372-Pedro Simon Terribl e Simon Terrible	351,21
13/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20371-FRANKLY RIJKAARD	48,01
13/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20370-Alessandra fontela	221,36
13/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	309,42
13/11	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.375	30.000,00
13/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	6,58
13/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	26,88
13/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira	9,99
13/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FIUANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,03
13/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	0,01
13/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	100,00
13/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	165,00
13/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	130,65
13/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	178,77
13/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	195,61
13/11	INTERNET	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Pg. Duplic. nº 54578-BALDUSSI SOLUCOES	35,24
14/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20377-CAIQUE MARQUES	444,37
14/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20376-DANIEL DA SILVA	107,25
14/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20374-APARECIDO DE OLIVEI RA SILVA	33,36
14/11	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.376	17.650,00
14/11	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.377	10.830,94
14/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	227,48

PMLN
FL(S) 506

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JC AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
14/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.838,24
14/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.843,08
14/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	17,93
14/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	33,74
14/11	APLICACÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	58,68
14/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20378-Ryan Macedo	606,70
14/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20375-APARECIDO DE OLIVEIRA S ILVA	83,36
14/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20373-ROSANGELA CANDIDA DA SI LVA	309,42
14/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	177,05
17/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20401-Marcelo Dos Santos soares	160,57
17/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	13.636,62
17/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	165,00
17/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	260,00
17/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	229,03
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20402-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	25.843,70
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20399-PREF MUN DE MAURILA NDIA	8.007,95
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20398-PREF MUN DE MAURILA NDIA	5.741,75
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20397-PREF MUN DE MAURILA NDIA	11.409,55
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20396-FUNDO MUN. DE ASSIS TENCIA SOCIAL DE MAUR	11.176,65
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20395-FUNDO MUN. DE ASSIS TENCIA SOCIAL DE MAUR	7.735,85
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20394-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	18.074,40
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20393-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	8.328,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20392-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	5.311,75
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20391-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	13.079,80
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20390-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	14.569,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20389-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	8.610,50
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20388-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	11.368,75
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20387-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	16.541,35
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20386-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	17.504,05
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20385-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	23.309,55
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20384-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	22.916,85
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20382-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	22.357,55
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20380-PREF MUN DE MAURILA NDIA	25.896,60
17/11	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20379-PREF MUN DE MAURILA NDIA	13.479,70

PMLN
FL.(S) Nº 3007
VISTO

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MES	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000129/25000 0129-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	4.472,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000128/25000 0128-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	3.157,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000127/25000 0127-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	3.610,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000126/25000 0126-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	4.883,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000125/25000 0125-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	3.764,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000124/25000 0124-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	5.232,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000123/25000 0123-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	5.674,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000122/25000 0122-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	6.283,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000121/25000 0121-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND	7.296,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000119/25000 0119-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	1.185,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000118/25000 0118-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	2.707,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000117/25000 0117-FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO	3.014,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000116/25000 0116-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	4.510,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000115/25000 0115-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MAUR	1.545,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000114/25000 0114-PREF MUN DE MAURILANDIA	6.670,00
17/11	CLIENTES A RECEBER	SERVICOS PRESTADOS	Vlr. Prestação de Serviços NF nº 250000113/25000 0113-PREF MUN DE MAURILANDIA	5.579,00
17/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CLIENTES A RECEBER	Vlr.Dev. Vendas NF 20400-FUNDO MUNICIPAL DE SAUD E DE SENADOR LA R	12.343,00
18/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 10/2025	1.720,62
18/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref. 10/2025	2.533,82
18/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20403-PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETTO	800,00
18/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	63,76
18/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	556,92
18/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	800,00
18/11	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 11463 6/02	719,58
19/11	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA B RASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 11779 2/02	556,92
18/11	IRPF A RECOLHER		Pg. DARF (IRRF) ref. 10/2025	22,30
19/11	INSS A RECOLHER		Pg. DARF (INSS) ref.10/2025	1.698,32
19/11	FGTS A RECOLHER		Pg.FGTS ref. 10/2025	1.933,45
18/11	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg.Empres.Cred.Trabalhador s/folha ref. 10/2025	600,37
18/11	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 11/2025-CDL IMPERATRIZ	40,00
19/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20405-JOSE SANTANA SANTAN	49,15
19/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20404-OSWALDO JUNIOR	203,75
19/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.963,31
19/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	99,87

PMLN
FLS
Nº 2308

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOMECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20406-JOSE SANTANA SANTANA	49,15
21/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20408-ADRIANA EMIKO KOAKU TSU	421,32
21/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20407-FELIPE LUCAS SCHMIT Z	112,71
21/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	38,12
21/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	93,70
21/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	63,76
21/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	33,35
21/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	8,90
21/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	152,52
21/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	119,45
21/11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	93,70
21/11	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 10/2025	16.642,88
21/11	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Telefone ref. 11/2025-VIVO	44,64
22/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20409-GENIVALDO DOS SANTO S MAIA	191,46
24/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20410-ALBERTO MOTA DE ARA UJO FILHO ALBERTO	391,85
24/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20411-BRUNA LETICIA DA SI LVA LIRA	686,48
24/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	119,45
24/11	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	330,73
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.469,67
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	6.670,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	25.896,60
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.579,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	11.409,55
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.741,75
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.479,70
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.007,85
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.472,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.707,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.228,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.185,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.014,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.472,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.911,75
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	14.569,00

PMLN
FL. (S)
Nº 1309

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.079,80
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.504,05
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.610,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	6.283,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.764,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.883,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	16.941,35
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.157,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.674,00
24/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.232,00
24/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	657,38
24/11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	330,73
24/11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc Bradesco s/a	2,10
25/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20414-HUMBERTO DA SILVA M AIA	210,00
25/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20413-GILDARTE ARAUJO PER EIRA DE ANDRADE	233,55
25/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20412-JOSE JOAO AMARAL FI LHO AMARAL	248,36
25/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	102,40
25/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	194,29
25/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	38,12
25/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	119,45
25/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	210,00
25/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	68,40
25/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	34,00
25/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	887,56
25/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	90,73
26/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	Pg. PARCELAMENTO PELPSN Nº 9131 43/188	1.438,92
26/11		BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	Pg.PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 88/149	2.504,03
26/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20416-VLADIMIR DO NASCIME NTO GARCES JUNIOR	20,13
26/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20417-RICARDO FLORENCIO L IMA	246,55
26/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20416-Ruelic Vicente garc IAS	180,60
26/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	50,00
26/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.565,50
26/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	18.407,00
26/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 51240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.069,00

PMLN
FL. 45
Nº 35
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
26/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	194,29
26/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	84,63
26/11	PARCELAMENTO PERTSN		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 88/149	1.336,78
26/11	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 43/188	938,88
26/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20415-Joiciane Silva	102,40
26/11	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 4434156-SINCOPECAS	100,00
26/11	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131 43/188	500,04
26/11	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS		Pg. PARCELAMENTO PERTSN Parc.nº 88/149	1.167,25
27/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20422-FRANCISCO FABIO DA SILVA FARIAS	153,36
27/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20421-50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	4.584,16
27/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20420-WELINGTON PRAZERES	535,39
27/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20419-MILENA MENDES	230,64
27/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	84,63
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	473,45
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.296,00
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	22.916,85
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	18.074,40
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	11.368,75
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	23.309,55
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.610,50
27/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	153,36
27/11	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	91,94
27/11	CLIENTES A RECEBER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr.devolucao cliente : fundo municipal de saude	4.472,00
27/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025	1.755,72
27/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025	1.625,72
27/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025	1.506,23
27/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025	1.625,72
27/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	30,00
28/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20424-WELLINGTON ALMEIDA JOHN ALMEIDA	134,85
28/11	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20423-NOEMI SOUZA	196,03
28/11	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	91,94
28/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	84,63
28/11	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	151,00
28/11	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr.Debito Aplicacao, Banco do Brasil S/A	310.511,20

PMLN
FLS
Nº
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
28/11	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil s/a	70,65
28/11	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Caixa Economica	183,38
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177750-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	16.316,16
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177749-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	206,77
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177749-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	4.851,63
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177749-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	28.964,00
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177749-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	25.963,55
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177749-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	16.155,71
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177748-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	369,47
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177748-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	24.779,46
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177748-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	3.478,12
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177748-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	21.069,30
28/11	MERCADORIAS	CREDITOS TITULOS A RECEBER	Pg. NF. nº 177748-AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA	6.396,71
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-JOSE CARLOS	1.625,72
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-HELIO TEIXEIRA	1.625,72
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-EMANUEL	1.625,72
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-MARIA DE LOURDES	1.866,16
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-MAYANE	1.866,16
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-ROBERTO	1.755,72
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-ADIGAR DE ALMEIDA	1.625,72
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-IVAN FERREIRA	2.106,60
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-JUAN VICTOR	1.625,72
28/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025	138,07
28/11	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/DIEGO SAURIN FARENTE	37.780,49
28/11	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20425-Marcelo Dos Santos soares	19,16
28/11	ISS	ISS A RECOLHER	Vlr.prov.ISSQN ref. 11/2025	2.783,24
28/11	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 11/2025	41.552,33
28/11	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. NF nº 347-LUCAS FELIPE	70,00
28/11	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	81,00
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc. Emprest.Trabalhador ref.11/2025	600,37
29/11	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mês 11/2025	1.918,32
29/11	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-labore ref. 11/2025	166,98
29/11	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 11/2025	260,00
29/11	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto.11/2025	24.633,39

PMLN
FLS
Nº 8317

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JC AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/11	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 11/2025	2.192,83
29/11	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 13/2025	1.033,35
29/11	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref. 11/2025-DIEGO	1.518,00
30/11	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	166,72
30/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	281,73
30/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	281,73
30/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	325,70
30/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	678,40
30/11	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	325,70
30/11	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 6013-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	16.316,16
30/11	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 6012-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	3.053,26
30/11	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 6012-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	1.746,20
30/11	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 6012-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	15.439,17
30/11	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 6012-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	31.673,82
30/11	MERCADORIAS	CAIXA GERAL	Pg. NF. nº 6012-AUTOGIRO AUTOPECAS SAO LUIS LTDA	31.371,98
01/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	550,29
01/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	3.427,68
01/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magalupay	149,57
01/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 11/2025	4.931,42
01/12	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131	PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131	Vlr.PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131	22.533,12
02/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	44,90
02/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	351,21
02/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	124,12
02/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20427-Victor Thiago Souza Dourado	376,10
02/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20426-ROSILEIA RIBEIRO DE MORAIS	137,19
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.735,85
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	4.510,00
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.E.Brasil	11.176,65
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.545,00
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	22.357,55
02/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.070,00
02/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	177,76
02/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	41,01
03/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	25,45

PMLN
FL. 5317
3005
ROSANA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

D AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20431-REJANIA LIMA DA SILVA	72,62
03/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20430-Josias Caldas Santos Pedreira	89,45
03/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20429-Emerson Luis leme da Silva	159,52
03/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20446-IRALDINO LOURENCO DA SILVA	432,18
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	556,92
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	91,94
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	524,84
03/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	124,12
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20435-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	14.552,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20434-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	10.435,74
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20433-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	25.311,13
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20432-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	18.104,19
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20445-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE	27.644,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20444-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE	33.044,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20443-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.353,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20442-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	13.544,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20441-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	22.162,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20440-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	13.034,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20439-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	7.372,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20438-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	23.384,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20437-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	15.105,00
03/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20436-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	12.836,00
03/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20428-Pedro Simon Terrible Simon Terrible	351,21
03/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	5,00
04/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	303,60
04/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838641881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	321,48
04/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838641881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	54,04
04/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	262,24
04/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20447-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE	31.993,00
04/12	DOACOES E ATRIBUICOES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Ref. Cestas Basicas - Maria das Gracas da Silva	1.500,00
04/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
04/12	TAXAS ESTADUAIS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Taxa Sefaz doc. nº 20414	12,60
05/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20451-CENTRAL MIX PREMIUM	553,49
05/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20450-JOAO VICTOR DE SOUZA SANTOS	363,01

PMLN
FL. 65
Nº 1044
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20449-Jhonatan Cantuario	121,87
05/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20446-Rosali Cristina Mendes	121,18
05/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	15.041,53
05/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	5.488,04
05/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	ICMS ANTECIPADO/DIFERENCIAL ALIQUOTA	Vlr.Devolução ref. Icms difer. aliq. NF nº 20414	16,80
05/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.615,66
05/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	216,56
05/12	PRO-LABORE A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Pro-Labore REF.11/2025-DIEGO	1.351,02
05/12	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 51103403525147O-FACEBOOK	500,00
05/12	ASSISTENCIA CONTABIL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Central Contabilidade NF.nº 00233	5.692,50
05/12	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 06704-CDL IMPERATRIZ	116,35
05/12	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo A L B L SILVA LTDA	1.000,00
05/12	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Recibo Assistencia juridica -PEREIRA MENESES MARTINELLI	1.518,00
05/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	446,40
05/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	29,90
05/12	ICMS ANTECIPADO/DIFERENCIAL ALIQUOTA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ICMS Diferecial de Aliquota ref. NF nº 20414	16,80
05/12	ICMS ANTECIPADO/DIFERENCIAL ALIQUOTA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ICMS Diferecial de Aliquota ref. NF nº 20414	16,80
06/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	1,95
06/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	2,64
06/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	19,80
06/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	5,60
06/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	11,24
06/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	6,36
06/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	9,48
06/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	178,72
08/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.378	22.900,00
08/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.379	26.780,00
08/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	114,13
08/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20453-MARCOS APARECIDO AMARAL	938,03
08/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20452-paulo viegas filho	280,37
08/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr.Transf. entre contas Banco Mercado paga p/ Banco do Brasil s/a	9.000,00
08/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	416,61
08/12	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	DESCONTOS OBTIDOS	Pg.Desc.obtido s/Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 117792	71,54
08/12	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº 117792 2/08	556,92

PMLN
FL.(S)
Nº 1115

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.380	20.000,00
09/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.381	29.250,00
09/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	99,91
09/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	235,00
09/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	240,93
09/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20454-MAURO SALOMAO	111,78
09/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	29.335,43
09/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083861881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	99,91
09/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	135,09
09/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	99,91
09/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	5,10
09/12	ASSISTENCIA MEDICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 691989042-SOLVIT SST LTDA	1.461,40
09/12	INFORMATICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 18649377-CERTISIGN CERT DIGITAL	189,68
10/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	2.798,24
10/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	10.365,20
10/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	25.843,70
10/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	168,98
10/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	420,92
10/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	78,47
10/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	88,99
10/12	MERCADORIAS	BONIFICACAO DE MERCADORIAS	Vlr. NF. nº 129116-CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	153,90
10/12	ISS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.ISS s/servicos ref. 11/2025	2.783,24
11/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20455-WILIAN FABRICIO	55,00
11/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	1.024,73
12/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.382	17.430,00
12/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.383	29.800,00
12/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	237,55
12/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20457-DANIELA DE SOUZA TO MIRACA	231,57
12/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20456-MARCELO PEREIRA LIM A	1.999,62
12/12	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	162,29
12/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasi l	25.098,67
12/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	172,91
12/12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	162,29
12/12	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 115882/CIANSMARKET TECHNOLOGIES S/ A	1.613,28

PMLN
FL(S)
Nº 1316
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
12/12	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 4122025-BALDUSSI SOLUCOES	35,24
12/12	SOFTWARES MANUTENCAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 436698-AUDATEX BRASIL SERVICOS	515,75
12/12	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Rec. a Jose Ribeiro Alves Junio	11.918,30
12/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
13/12	BRINDES	J H COMERCIO LTDA	Vlr. NF. nº 2508-J H COMERCIO LTDA	14.998,00
15/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.384	18.216,59
15/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	21,11
15/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20459-ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FILHO	249,01
15/12	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	6,58
15/12	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	227,48
15/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	96,18
15/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	219,48
15/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	217,10
15/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	17.683,83
15/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	417,88
15/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20462-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	10.136,00
15/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20461-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	19.131,00
15/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20460-FUNDO MUN DE SAUDE DE SAO JOAO DO PARAIS	19.768,00
15/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20458-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	6.661,38
15/12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	57,01
15/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	Vlr. Despesas Bancaria Banco Bradesco S/A	177,05
16/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	2.330,67
16/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20464-MISAELSOUZAMORAIS M ISAELSOUZAMORAIS	258,30
16/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20463-ERYCA LEITE	280,57
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.721,93
16/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	130,00
16/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420836644881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	132,08
16/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	1.974,48
17/12		BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.FGTS ref. 11/2025	3.826,55
17/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.385	25.760,00
17/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	50,73
17/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20466-FLAVIO SANTOS PIRES	513,51
17/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20465-Luciene Micheli da Silva Dias	204,37
17/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	0,66

PMLN
FL.(6)
3337
8

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

[illegible] AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
17/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	550,13
17/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	16.042,60
17/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2046[illegible]-026705 - PREF MUN D E SITIO NOVO DO TOCAN	2.194,99
17/12	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr.NF nº 130444 - CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	3.588,38
17/12	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Dup. Pellegrino/CIA Brasileira Distb. nº [illegible]463 6/04	719,58
17/12	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 11/2025	2.059,19
17/12	FGTS A RECOLHER		Pg.FGTS ref. 11/2025	3.226,18
17/12	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR		Pg.Deb. consignado ref. FGTS ref. 11/2025	600,37
17/12	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 54327-ASSOC COM E IND DE IMPERATRI	80,00
18/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 2041-EVANILDA EVANILDA	140,07
18/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20470-Tassiana Depa	221,94
18/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20469-RTP DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS	167,00
18/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20469-RTP DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PECAS	626,00
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.799,68
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	3.383,38
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.310,45
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.067,23
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	5.495,48
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.503,37
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.640,52
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.392,96
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.278,41
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	962,75
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	18.200,77
18/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	813,00
18/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	67,99
18/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	144,95
18/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	96,10
18/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	495,78
19/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	10,00
19/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	4,99
19/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	116,68
19/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	513,71
19/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20472-Thiago Arquejada do Nascimento	1.300,08

PMLN
FL.(S)
Nº 3188

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	20.170,96
19/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	20.170,97
19/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	6.661,38
19/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	123,85
19/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	306,38
19/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	39,97
19/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	4,99
19/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648B1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	77,01
19/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	14,12
19/12	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Simples Nacional ref: 12/2025	41.552,33
19/12	INSS A RECOLHER	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. DARF (INSS) ref. 13/2025	2.010,15
20/12	13º SALARIO A PAGAR	A EMPREGADOS	Vlr.desc. Adiant. 1ª parcela 13º Salario 13/2025	12.918,17
20/12	13º SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS na Folha 13º Salario 13/2025	2.010,15
20/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20473-Jhonatan Cantuario	121,87
20/12	13º SALARIO	13º SALARIO A PAGAR	Vlr. 13º Salarios conf.folha mês 13/2025	25.836,32
20/12	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 13/2025	1.033,35
22/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.386	28.600,00
22/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.387	30.000,00
22/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20475-Adriane Da Silva Ba preto Fonseca	23,43
22/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20474-CLEITON BRASIL ESPI NOSA CLEITON BRASIL	129,98
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	415,94
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	60,75
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.353,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	8.856,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	31.993,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	33.044,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	27.644,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	17.217,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	15.105,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	25.311,13
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	18.104,19
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.435,74
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	23.384,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	26.827,15

PMLN
FL.(S)
Nº 3319

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	14.552,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.836,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	26.096,74
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	23.197,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	12.533,26
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.544,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	22.152,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	13.034,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	7.372,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	25.929,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	10.125,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	20.724,00
22/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	500,00
22/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	63,79
22/12	TELEFONE	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Teletone ref. 11/2025-VIVO	44,64
23/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.388	10.000,00
23/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648831	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	40,00
23/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	203,87
23/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20484-Arselmo Diego De Jesus Goncalves	472,40
23/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20483-MARCOS GOMES	201,75
23/12	BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Bradesco S/A	330,73
23/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 420838648831	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	359,77
23/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	60,46
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20495-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	2.421,00
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20494-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	13.540,00
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20492-MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO M	5.048,00
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20491-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO D	1.973,40
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20490-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO D	9.894,20
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20489-C26705 - PREF MUN D E SITIO NOVO DO TOCAN	7.367,74
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20488-C26705 - PREF MUN D E SITIO NOVO DO TOCAN	9.568,26
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20487-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	6.574,16
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20486-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	10.658,45
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20485-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	16.754,49
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20482-C26705 - PREF MUN D E SITIO NOVO DO TOCAN	187,09

PMLN
FL.(S)
Nº 1180
RUBRICA

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20481-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	155,99
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20480-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	100,00
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20479-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	350,20
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20478-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	1.997,45
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20477-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	517,95
23/12	CLIENTES A RECEBER	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20476-SECRETARIA MUNIC DE EDUC CULTURA DESPORT	3.324,97
23/12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A C/C 002147-7	Vlr. Aplicacao em papeis Banco Bradesco S/A	330,73
23/12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	REEMBOLSOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc bRADESCO S/A	3,59
23/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
24/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	60,46
24/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	28,95
24/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg Deposito Banco Mercado Pago	14,26
24/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	72,49
25/12	13º SALARIO A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.13º.salario ref. 13/2025	1.777,25
26/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	166,72
26/12	CAIXA GERAL	BANCO MAGALUPLY	Vlr.Deb. Devol. Reclam. no Magalupay	238,27
26/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.201,59
26/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	119,08
26/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	47,64
26/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	25,99
26/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	244,65
26/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	166,80
26/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.13º.salario ref. 13/2025-IVAN	2.000,92
26/12	13º SALARIO A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.13º.salario ref. 13/2025-CRISCIANO	1.650,04
26/12	13º SALARIO A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.13º.salario ref. 13/2025-FELIPE	1.520,04
26/12	13º SALARIO A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.13º.salario ref. 13/2025-MOISES	1.400,55
26/12	13º SALARIO A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.13º.salario ref. 13/2025-EDIGAR	1.520,04
26/12	13º SALARIO A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.13º.salario ref. 13/2025-JUAN	1.520,04
26/12	13º SALARIO A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.13º.salario ref. 13/2025-TAMIRA	1.520,04
26/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	50,00
27/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	204,42
29/12	A EMPREGADOS	CAIXA GERAL	Pg.13º.salario ref. 13/2025	12.918,17
29/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	513,51
29/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20485-SEBASTIAO FERNANDES LIMA GUNIOR	266,30

PMLN
FL.(S) Nº 0991
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20497-NELSON ROPSON MACED O TRANSPORTES	925,04
29/12	CAIXA GERAL	REVENDA DE MERCADORIAS	Rec. Vendas conf. NF nº 20496-PATRICIAS A BISPO	798,39
29/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.625,72
29/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	4.414,88
29/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	5.358,04
29/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	13,20
29/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	133,82
29/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	379,69
29/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	91,92
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025	1.650,04
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-JOSE	1.520,04
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-HELIO	1.520,04
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-EMANUEL	1.520,04
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-JHONATAN	1.879,80
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-MARIA DE LOU RDES	1.760,48
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-MAYANE	1.866,16
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025-ROBERTO	1.650,04
29/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CAIXA GERAL	Pg.Ordenados e salarios ref. 12/2025	2.549,29
29/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20439-Flavio Santos Ribeiro	513,51
29/12	ASSOCIACOES E SINDICATOS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº 6158251-SIND COM DE AUTOP	100,00
29/12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. nº 4063-POSTO GOIANO LTDA	198,31
29/12	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	POSTO GOIANO LTDA	Vlr. NF. nº 4063-POSTO GOIANO LTDA	10.801,69
30/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.389	29.200,00
30/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.390	29.800,00
30/12	CAIXA GERAL	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Rec. Cheque Banco do Brasil S/A nº 852.391	30.000,00
30/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	938,03
30/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	118,02
30/12	CAIXA GERAL	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	Vlr. Deb. Devol. Reclam. no Mercado Livre	130,99
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	109,72
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco do Brasil S/A	1.919,64
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	155,99
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	350,20
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	1.997,45
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	100,00

PMLN
FLS 1100

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
MD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	2.194,99
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	187,09
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	4.584,16
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	50,73
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	495,76
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	203,67
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	60,47
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	72,08
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	CLIENTES A RECEBER	Rec.Servicos Prestados Convenio cred.B.Brasil	145,73
30/12	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	BANCO DO BRASIL APLICACAO	Vlr.Resgate Aplicacao Financeira - Banco do Brasil	137,30
30/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	700,34
30/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	237,69
30/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	130,99
30/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	33,56
30/12	BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Mercado Pago	84,46
30/12	BANCO MAGALUPLY	CAIXA GERAL	Pg.Deposito Banco Magaluply	84,36
30/12	BANCO DO BRASIL APLICACAO	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr.Debito Aplicacao, Banco do Brasil S/A	343.710,53
30/12	BANCO DO BRASIL APLICACAO	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Bc do Brasil s/a	3.209,60
30/12	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 3174-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	415,63
30/12	MERCADORIAS	PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	Vlr. NF. nº 3174-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AUT	4.029,33
30/12	POSTO GOIANO LTDA	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Pg. Duplic. nº POSTO GOIANO - Shop car 5	11.000,00
30/12	LUCROS PEDUIZOS ACUMULADOS	CAIXA GERAL	Pg.Dist.de Lucro p/ DIEGO SAURIN PARENTE	36.674,88
30/12	DEVOLUCOES DE VENDAS	CAIXA GERAL	Vlr.Dev. Vendas NF 20300-Marcos Aparecido Amaral	938,03
30/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
30/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
30/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	19,10
30/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	70,00
30/12	DESPESAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 31240-1	Vlr. Despesas Bancarias Banco do Brasil	10,00
31/12	APLICACAO CAIXA ECONOMICA	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	Vlr.Rend.juros s/aplicacao Caixa Economica	33,05
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	Pg.Contrib.Assistencial ref. 12/2025	1.373,84
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	Vlr.Desc. Emprest.Trabalhador ref.12/2025	600,37
31/12	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Folha mês 12/2025	2.080,16
31/12	PRO-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER	Vlr.Desc.INSS s/Pro-Labore ref. 12/2025	166,98
31/12	INSS A RECOLHER	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Salario familia conf.folha mês 12/2025	260,00

PMLN
FL.15
Nº 5073

DIARIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr.prov.simples nacional mes: 12/2025	28.699,21
31/12	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MERCADORIAS	Vlr.Custo das mercadorias vendidas	434.971,35
31/12	ORDENADOS E SALARIOS	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	Vlr. Provisão Folha de Pagto. 12/2025	26.642,64
31/12	FGTS	FGTS A RECOLHER	Vlr. Prov.do FGTS conf.Folha mês 12/2025	2.147,19
31/12	PRO-LABORE	PRO-LABORE A PAGAR	Vlr.Pro-labore ref. 12/2025-DIEGO	1.518,00
31/12	REVENDA DE MERCADORIAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.279.333,41
31/12	SERVICOS PRESTADOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	69.581,00
31/12	DESCONTOS OBTIDOS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	71,54
31/12	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.997,04
31/12	BONIFICACAO DE MERCADORIAS	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	153,90
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	589.907,45
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DOACOES E ATRIBUICOES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.500,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SOFTWARES MANUTENCAO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	8.477,77
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ICMS ANTECIPADO/DIFERENCIAL ALIQUOTA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	16,80
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TAXAS ESTADUAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	163,60
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.301,92
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS BANCARIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	2.557,95
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	11.000,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.379,90
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	11.918,30
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DESPESAS C/INSTALACOES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	3.600,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	UNIFORMES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.235,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PREMIO DE SEGUROS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	190,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	INTERNET	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.068,95
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSOCIACOES E SINDICATOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	889,05
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	INFORMATICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	388,68
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSISTENCIA MEDICA	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.383,90
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ASSISTENCIA CONTABIL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	15.180,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	TELEFONE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	203,92
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PRO-LABORE	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	4.554,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FGTS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	8.340,17
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	13º SALARIO	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	25.836,32
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	FERIAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	2.976,67
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ORDENADOS E SALARIOS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	75.444,16

PMLN
FL.(S)
Nº 1194
RUBRICA

DIÁRIO DE 01/01/2025 A 31/12/2025
JP ACTIVIDADES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA

DIA/MÊS	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	BRINDES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	14.998,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	PROPAGANDA E PUBLICIDADES	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	1.500,00
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	434.971,35
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	DEVOLUCOES DE VENDAS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	31.885,37
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	ISS	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	2.783,24
31/12	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	SIMPLES NACIONAL	Vlr.Apuracao Resultado do Exercicio	86.884,42

TOTAL LANÇAMENTOS: 7044 TOTAL: 36.359.778,77

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA(00243)

CNPJ: 19.969.621/0001-06 Nire: 21600010144 Data: 28/03/2014

R GUANABARA, 162 BAIRRO/DISTRITO: ENCANTADO Cep: 65913447

Imperatriz MA

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2025

PMLN FL. Nº 1195

Descrição		Mov. Período
RECEITA BRUTA		**4.335.998,71C**
VENDAS NO MERCADO INTERNO		
MATRIZ		
REVENDA DE MERCADORIAS	3.943.335,71C	
SERVICOS PRESTADOS		
MATRIZ		
SERVICOS PRESTADOS	392.663,00C	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**168.048,12D**
MATRIZ		
DEVOLUCOES DE VENDAS	168.048,12D	
TRIBUTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA		**301.064,12D**
ISS	15.706,52D	
SIMPLES NACIONAL	285.357,60D	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		**3.866.886,47C**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		**1.349.019,25D**
MATRIZ		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.340.833,23D	
FRETES E CARRETOS	8.186,02D	
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		
RECEITAS FINANCEIRAS		**71,54C**
MATRIZ		
DESCONTOS OBTIDOS	71,54C	
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**15.694,50C**
MATRIZ		
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRAS	15.694,50C	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		**2.533.633,26C**

DIEGO SAURIN PARENTE
Administrador
CPF: 04726661183

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL
CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA(00243)
CNPJ: 19.969.621/0001-06 Nire: 216000[illegible] Data: [illegible]
R GUANABARA, 162 ENTRONCAMENTO Cep: 65913447
Imperatriz MA
Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2025

PMLN FL. 15 Nº 1126

Descrição		Mov. Período
DESPESAS COM VENDAS		**105.003,97D**
DESPESAS GERAIS		
MATRIZ		
VIAGENS E ESTADIAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADES	90.005,97D	
BRINDES	14.998,00D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		**346.346,10D**
TRABALHISTAS		
MATRIZ		
ORDENADOS E SALARIOS	281.399,47D	
FERIAS	26.720,67D	
RESCISAO	12.389,64D	
13º SALARIO	25.836,32D	
ENCARGOS SOCIAIS		**34.536,52D**
MATRIZ		
FGTS	26.598,48D	
FGTS S/RESCISAO	7.938,04D	
DESPESAS GERAIS		**242.234,65D**
MATRIZ		
PRO-LABORE	18.198,00D	
TELEFONE	752,48D	
AGUA E ESGOTO	697,68D	
MATERIAL DE ESCRITORIO/GRAFICAS	689,00D	
ASSISTENCIA CONTABIL	49.150,00D	
ASSISTENCIA MEDICA	17.353,70D	
INFORMATICA	5.077,71D	
ASSOCIACOES E SINDICATOS	3.867,70D	
SOFTWARES MANUTENCAO	31.432,86D	

DIEGO SAURIN PARENTE
Administrador
CPF: 04726661183

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL
CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA(00243)

CNPJ: 19.969.621/0001-06 Nire: 21600010[illegible] Data: 28/03/2014

R GUANABARA, 162 [illegible]TRONCAMENTO Cep: 65913447

Imperatriz MA

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2025

PMLN FL. Nº 227

Descrição		Mov. Período
INTERNET	1.264,66D	
TAXAS DE CARTORIO		
PREMIO DE SEGUROS	2.400,00D	
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	154,00D	
CONSERTOS E REPAROS		
SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	1.363,50D	
UNIFORMES	1.690,00D	
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	644,99D	
DESPESAS C/EXTINTORES	60,00D	
DESPESAS C/INSTALACOES	9.168,89D	
SERVICOS PRESTADOS P. FISICA	41.414,44D	
CONSERVACAO BENS DO IMOBILIZADO		
FRETES/CONDUCAO	385,67D	
CUSTAS JUDICIAIS	16.603,57D	
HOSPEDAGEM		
DOACOES E ATRIBUICOES	3.500,00D	
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	25.365,80D	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.000,00D	
DESPESAS FINANCEIRAS		**31.632,46D**
MATRIZ		
JUROS E MULTAS PASSIVAS	258,70D	
DESPESAS BANCARIAS	14.537,53D	
MULTAS POR INFRACOES FISCAIS	15.365,12D	
ENCARGOS FINANCEIROS	1.471,11D	
DESPESAS TRIBUTARIA		**40.310,57D**
MATRIZ		
TAXAS MUNICIPAIS	123,38D	
TAXAS ESTADUAIS	1.093,50D	

DIEGO SAURIN PARENTE
Administrador
CPF: 04726661183

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL
CRC/MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA(00243)

CNPJ: 19.969.621/0001-06 Nire: 21600010144 Data: 26/05/2014

R GUANABARA, 162 ENTRONCAMENTO Cep: 65913447

Imperatriz MA

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2025

FL. 61 Nº 108

Descrição		Mov. Período
ICMS ANTECIPADO/DIFERENCIAL ALIQUOTA	7.274,73D	
ICMS SUBST. TRIBUTARIA	31.818,96D	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		**1.733.568,99C**
OUTRAS RECEITAS		**153,90C**
MATRIZ		
BONIFICACAO DE MERCADORIAS	153,90C	
OUTRAS DESPESAS		
MATRIZ		
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**1.733.722,89C**

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R$ 1.733.722,89 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DIEGO SAURIN PARENTE
Administrador
04726661183

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC. CONTABIL
CRC/MA 5367/MA 254.655.973-72

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 19.969.621/0001-06
NIRE: 21600010144 Data: 28/03/2014
R GUANABARA, 162 [illegible]ITO
Imperatriz MA Cep: 65913-[illegible]
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

PMLN FL. (6) Nº 3329

Descrição	
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA - MATRIZ	
CAIXA GERAL	2.222.573,07D
=CAIXA - MATRIZ	**2.222.573,07D**
=CAIXA GERAL	**2.222.573,07D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
MATRIZ	
BANCO BRADESCO S/A C/C 002137-7	1,00D
BANCO MERCADO PAGO C/C 42083864881	8.735,49D
BANCO PAGBANK C/C 1523149-1	28,35D
BANCO MAGALUPLY	175,12D
=MATRIZ	**8.939,96D**
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	**8.939,96D**
=DISPONIVEL	**2.231.513,03D**
CLIENTES	
CREDITOS PARA VENDAS	
MATRIZ	
CLIENTES A RECEBER	3.222.994,45D
=MATRIZ	**3.222.994,45D**
=CREDITOS PARA VENDAS	**3.222.994,45D**
=CLIENTES	**3.222.994,45D**
APLICACOES FINANCEIRAS	
APLICACOES EM MERCADO ABERTO	
MATRIZ	
BANCO DO BRASIL APLICACAO	592.362,34D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS-BRADESCO	7.908,36D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA	3.045,91D
=MATRIZ	**603.316,61D**
=APLICACOES EM MERCADO ABERTO	**603.316,61D**
=APLICACOES FINANCEIRAS	**603.316,61D**
ESTOQUES	
MERCADORIAS PARA REVENDA	
MATRIZ	
MERCADORIAS	538.232,28D
=MATRIZ	**538.232,28D**
=MERCADORIAS PARA REVENDA	**538.232,28D**
=ESTOQUES	**538.232,28D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	**6.596.056,37D**
NAO CIRCULANTE	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
APLICACOES FINANCEIRAS/OUTROS CREDITOS	
MATRIZ	
CREDITOS TITULOS A RECEBER	1.249.594,22D
CREDITO AUTOCAP PEÇAS E SERVIÇOS A RECEBER	585.000,00D

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 19.969.621/0001-06
NIRE: 21600010144 Data: 28/03/2014
R GUANABARA, 162 ENTRONCAMENTO
Imperatriz MA Cep: 65913447
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

PMLN
FL.(S)
Nº 1130

Descrição	
AUTOGIRO PECAS E SERVICOS SAO LUIS LTDA	2.000.000,00D
=MATRIZ	**3.834.594,22D**
=APLICACOES FINANCEIRAS/OUTROS CREDITOS	**3.834.594,22D**
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**3.834.594,22D**
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	
MATRIZ	
INSTALACOES	5.082,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	104.513,57D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.617.112,04D
=MATRIZ	**1.729.858,41D**
=IMOBILIZADO	**1.729.858,41D**
=IMOBILIZADO	**1.729.858,41D**
CONTAS REDUTORAS	
DEPRECIACAO ACUMULADA	
MATRIZ	
DEPREC.INSTALACOES	208,28C
DEPREC.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	315,00C
DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	988,55C
DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS	197,20C
=MATRIZ	**1.709,03C**
=DEPRECIACAO ACUMULADA	**1.709,03C**
=CONTAS REDUTORAS	**1.709,03C**
=T o t a l - NAO CIRCULANTE	**5.562.743,60D**
=T o t a l - A T I V O	**12.158.799,97D**

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 19.969.621/0001-06
NIRE: 21600010144 Data: 28/03/2014
R GUANABARA, 162 ENTRONCAMENTO
Imperatriz MA Cep: 6591344[illegible]
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

PMLN
FLS
Nº 9131
RUBRICA

Descrição	
P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	
CREDORES P/FUNCIONAMENTO	
FORNECEDORES	
MATRIZ	
PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS/ CIA BRASILEIRA	8.033,34C
J H COMERCIO LTDA	14.998,00C
=MATRIZ	**23.031,34C**
=FORNECEDORES	**23.031,34C**
=CREDORES P/FUNCIONAMENTO	**23.031,34C**
OBRIGACOES TRIBUTARIA	
IMPOSTOS A RECOLHER	
MATRIZ	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.689,21C
PARCELAMENTO PERTSN	25.050,14C
PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131	23.455,12C
=MATRIZ	**77.194,47C**
=IMPOSTOS A RECOLHER	**77.194,47C**
=OBRIGACOES TRIBUTARIA	**77.194,47C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	
MATRIZ	
PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C
=MATRIZ	**1.351,02C**
=FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	**1.351,02C**
ENCARGOS SOCIAIS	
MATRIZ	
INSS A RECOLHER	2.003,85C
FGTS A RECOLHER	3.180,54C
CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.373,84C
=MATRIZ	**6.558,23C**
=ENCARGOS SOCIAIS	**6.558,23C**
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**7.909,25C**
EMPRESTIMOS	
EMPRESTIMOS BANCARIOS/OUTROS	
MATRIZ	
EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	600,37C
=MATRIZ	**600,37C**
=EMPRESTIMOS BANCARIOS/OUTROS	**600,37C**
=EMPRESTIMOS	**600,37C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	**108.735,43C**
NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	
MATRIZ	
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO A RECOLHER	127.378,86C
PARCELAMENTO RELPSN Nº 9131	105.105,23C

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 19.969.621/0001-06
NIRE: 21600010144 Data: 28/03/2014
R GUANABARA, 162 ENTRONCAMENTO
Imperatriz MA Cep: 65913-347
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

PMLN FLS Nº 1337

Descrição	
=MATRIZ	**232.484,09C**
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	**232.484,09C**
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	**232.484,09C**
=T o t a l - NÃO-CIRCULANTE	**232.484,09C**
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL NACIONAL	
CAPITAL SUBSCRITO	400.000,00C
=CAPITAL NACIONAL	**400.000,00C**
=CAPITAL SOCIAL	**400.000,00C**
=CAPITAL	**400.000,00C**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	11.417.580,45C
=LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	**11.417.580,45C**
=LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**11.417.580,45C**
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**11.417.580,45C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	**11.817.580,45C**
=T o t a l - P A S S I V O	**12.158.799,97C**

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ : 19.969.621/0001-06 NIRE: 21600010144 Data: 28/03/2014
R GUANABARA, 162 ENTRONCAMENTO
Imperatriz MA Cep : 65913437
Balanço Patrimonial em 31/12/2025

PMLN
FL. 45
Nº 1033

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 12.158.799,97 (DOZE MILHõES, CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2025

DIEGO SAURIN PARENTE
Sócio - Administrador
CPF: 04726661183

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC.CONTABIL
CPF: 254.655.973-72 CRC: 5367/MA

PMLN
FL. (5)
Nº 1334

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

19.969.621/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS EM 31/12/2025

SALDO INICIAL DE LUCROS	**10.133.857,56**
(+)ADICOES	
(-)EXCLUSOES	
SUBTOTAL	**10.133.857,56**
DISTRIBUIÇAO DE LUCROS A SOCIOS:	
DIEGO SAURIN PARENTE	(450.000,00)
SUBTOTAL	**9.683.857,56**
LUCRO NO EXERCICIO	**1.733.722,89**
SALDO FINAL (LUCROS ACUMULADOS)	**11.417.580.45**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2025.

Imperatriz-MA, 31 de Dezembro de 2025

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
DIEGO SAURIN PARENTE
ADMINISTRADOR
CPF: 047.266.611-83

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
TEC.CONTABIL
CRC-MA 05367 CPF:254.655.973-72

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 19.969.621/0001-06 NIRE: 21600010144 INSC.EST.: 12.433.666-3
Rua Guanabara nº 162, Entrocamento, CEP.: 65913-447, Imperatriz - MA

PMEN
FL(S)
Nº 1035
RUBRICA

Dados Extraidos do Balanço Patrimonial do ano de 2025

a.1)Indice de Liquidez Geral(LG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PNC} > 1,0$$

$$LG = \frac{10.430.650,59}{341.219,52} = \mathbf{30,57}$$

a.2)Indice de Liquidez Corrente(LC), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LC = \frac{AC}{PC} > 1,0$$

$$LC = \frac{6.596.056,37}{108.735,43} = \mathbf{60,66}$$

a.3)Indice de Solvência Geral(SG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} > 1,0$$

$$SG = \frac{12.258.799,97}{341.219,52} = \mathbf{35,93}$$

a.4)Indice de Endividamento Total (EG), (≤0,50), obtido pela fórmula:

$$EG = \frac{PC + PNC}{AT}$$

$$EG = \frac{341.219,52}{12.258.799,97} = \mathbf{0,03}$$

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC:5367/MA CPF: 254.655.373-72

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA
Diego Saurin Parente
CPF: 047.266.611-83

PMLN
Fl. 1336

DECLARAÇAO DE CÁLCULO DOS INDICES FINANCEIROS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAÇOES LTDA
Endereço: Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, CEP: 65.913-447, Imperatriz-MA.
CNPJ: 19.969.621/0001-06
NIRE: 21600010144

Declaramos para os devidos fins que os índices Econômicos Financeiros, já exigíveis na forma da Lei, comprovam a boa situação financeira e econômica da empresa acima qualificada. As informações estão contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2025, devidamente transcritas no Livro Diário.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2025.

Diego Saurin Parente
Administrador
CPF: 047.266.611-83

José Ronaldo Martins da Silva
Tec. Contábil
CRC:5367/MA – CPF: 254.655.973-72

PMLN
FL(S)
Nº 2337

Notas explicativas às demonstrações financeiras:

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA**, devidamente cadastrada no CNPJ(MF) sob o nº 19.969.621/0001-06, se insere no seguimento de comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

3. Nota Explicativa do Balanço Patrimonial do Ano de 2025

3.1.Demonstrativo Financeiro

- **Parecer**

a) Liquidez Geral

Quanto a Liquidez Geral de 30,57, observa-se que a empresa apresentou um aumento expressivo em 2025, de 6,44 em relação a 2024, gerando com isso uma capacidade maior de honrar suas dividas.

b) Liquidez Corrente

No tocante ao indice de Liquidez Corrente, nota-se que o ano 2025 em relação a 2024, os saldos no Ativo Circulante tem permanecido bastante suficientes para sanar as dívidas de curto prazo, com $ 60,66 permitindo uma margem de folga que se mantém satisfatório para o seguimento.

c) Liquidez de Solvência Geral

No caso da Liquidez de Solvência Geral, a empresa apresenta indice de $ 35,93 em 2025, observa-se um aumento significativo de $ 8,86 em relação a 2024, demonstrando uma maior capacidade e garantia de quitação de suas dividas.

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA PMLN FL(S) Nº 2338

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 12607642377 em 24/04/2026, protocolo 260536334. 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:	JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACÕES LTDA
Número de Registro:	21600010144
CNPJ:	19969621000106
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04726661183	DIEGO SAURIN PARENTE	
25465597372	JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA	MA005367

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2026 08:44 SOB Nº 20260536334.
PROTOCOLO: 260536334 DE 23/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607642377. NIRE: 21600010144.
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACOES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2026
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.

PMLN
FLS
Nº 5339

d) Endividamento Total

Houve um aumento no Total Geral do Ativo entre os anos 2025 e 2024, já no Total do Passivo houve uma pequena queda referente aos mesmos anos, com diminuição das dividas, mas longe de comprometer a saúde financeira da empresa, já que conseguiu continuar com um indice satisfatório de $ 0,03 "*quanto menor melhor*".

4. Análise Horizontal

De acordo com a análise horizontal nota-se um aumento de 12,73% da Receita Bruta de 2025 em relação a 2024, é notavel que a capacidade da empresa mantém-se saudavel no equilibrio das Receitas X Despesas, com isso mantendo sua capacidade financeira em honrar seus compromissos. E isso é demonstrado atraves dos índices financeiros.

5. Parecer Final

Em todos os aspectos, mercantil, economico e financeiro, a empresa sempre se manteve de forma equilibrada, os índices continuaram excelentes, significando a capacidade financeira da empresa em honrar seus compromissos. Em todas as análises financeiras demonstradas conclui-se a SOLIDEZ da empresa **JD Autopeças Serviços e Locações LTDA,** que ao longo dos últimos anos vem se destacando no mercado de Venda de Peças e Acessórios para Veiculos Automotores, obtendo de seus parceiros, colaboradores, fornecedores e clientes o reconhecimento pelos seus serviços prestados.

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA
DIEGO SAURIN PARENTE
CPF: 047.266.611-83

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
CRC-MA 5367/MA CPF: 254.655.973-72

PMLN
FL(S)
Nº 2240

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 224, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACÕES LTDA.

Imperatriz, 31/12/2025

DIEGO SAURIN PARENTE
Administrador, Sócio
CPF 047.266.611-83

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 005367

PMLN
FL. 61
Nº 1340

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04726661183	DIEGO SAURIN PARENTE
25465597372	JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2026 08:44 SOB Nº 20260536334.
PROTOCOLO: 260536334 DE 23/04/2026. NIRE: 21600010144.
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA PMLN FL.(6) Nº 1347

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 12607642377 em 24/04/2026, protocolo 260536334. 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:	JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACÕES LTDA
Número de Registro:	21600010144
CNPJ:	19969621000106
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04726661183	DIEGO SAURIN PARENTE	
25465597372	JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA	MA005367

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/04/2026 08:44 SOB Nº 20260536334.
PROTOCOLO: 260536334 DE 23/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607642377. NIRE: 21600010144.
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACÕES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 24/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

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

PMLN
FL.(S)
Nº 3343
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS INDICES FINANCEIROS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAÇOES LTDA
Endereço: Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, CEP: 65.913-447, Imperatriz-MA.
CNPJ: 19.969.621/0001-06
NIRE: 21600010144

Declaramos para os devidos fins que os índices Econômicos Financeiros, já exigíveis na forma da Lei, comprovam a boa situação financeira e econômica da empresa acima qualificada. As informações estão contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2025, devidamente transcritas no Livro Diário.

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2025.

Diego Saurin Parente
Administrador
CPF: 047.266.611-83

José Ronaldo Martins da Silva
Tec. Contábil
CRC:5367/MA – CPF: 254.655.973-72

PMLN
FL.(S)
Nº 1144
RUBRICA

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 19.969.621/0001-06 NIRE: 21600010144 INSC.EST.: 12.433.666-3
Rua Guanabara nº 162, Entrocamento, CEP.: 65913-447, Imperatriz - MA

Dados Extraidos do Balanço Patrimonial do ano de 2025

a.1)Indice de Liquidez Geral(LG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PNC} > 1,0$$

$$LG = \frac{10.430.650,59}{341.219,52} = \mathbf{30,57}$$

a.2)Indice de Liquidez Corrente(LC), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LC = \frac{AC}{PC} > 1,0$$

$$LC = \frac{6.596.056,37}{108.735,43} = \mathbf{60,66}$$

a.3)Índice de Solvência Geral(SG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} > 1,0$$

$$SG = \frac{12.258.799,97}{341.219,52} = \mathbf{35,93}$$

a.4)Indice de Endividamento Total (EG), (≤0,50), obtido pela fórmula:

$$EG = \frac{PC + PNC}{AT}$$

$$EG = \frac{341.219,52}{12.258.799,97} = \mathbf{0,03}$$

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC:5367/MA CPF: 254.655.973-72

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
Diego Saurin Parente
CPF: 047.268.811-83

PMLN
FL. (S)
Nº 5345

CENTRAL
CONTABILIDADE

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS INDICES FINANCEIROS

Declaramos para os devidos fins que os índices Econômicos Financeiros, já exigíveis na forma da Lei, comprovam a boa situação financeira e econômica da empresa: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, localizada na cidade de Imperatriz-MA, na Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, CEP: 65913-447, devidamente cadastrada no CNPJ nº 19.969.621/0001-06, NIRE: 21600010144. As informações estão contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, devidamente transcritas no Livro Diário.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2024.

CENTRAL CONTABILIDADE
José Raimundo Martins da Silva
CRC-MA 5367 CPF 254 855 973-72

CENTRAL CONTABILIDADE LTDA

Imperatriz-MA, CNPJ: 04.961.742/0001-34

PMLN
FL.(S)
Nº 1146
ASSINATURA

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA
CNPJ: 19.969.621/0001-06 NIRE: 21600010144 INSC.EST.: 12.433.666-3
Rua Guanabara nº 162, Entrocamento, CEP.: 65913-447, Imperatriz - MA

Dados Extraidos do Balanço Patrimonial do ano de 2024

a.1)Indice de Liquidez Geral(LG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PNC} > 1,0$$

$$LG = \frac{9.750.319,97}{404.111,75} = \mathbf{24,13}$$

a.2)Indice de Liquidez Corrente(LC), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LC = \frac{AC}{PC} > 1,0$$

$$LC = \frac{8.225.319,97}{149.094,54} = \mathbf{55,17}$$

a.3)Indice de Solvência Geral(SG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} > 1,0$$

$$SG = \frac{10.937.969,31}{404.111,75} = \mathbf{27,07}$$

a.4)Indice de Endividamento Total (EG), (≤0,50), obtido pela formula:

$$EG = \frac{PC + PNC}{AT}$$

$$EG = \frac{404.111,75}{10.937.969,31} = \mathbf{0,04}$$

JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CRC:5367/MA CPF: 254.655.873-72

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA
Diego Saurin Parente
CPF: 047.286.611-83

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

PMLN FL.(S) Nº 2347

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA
REGISTRO..... : MA-005367/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.655.973-**

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

Emissão: MARANHÃO, 06/07/2026 as 11:57:39.
Válido até: 04/10/2026.
Código de Controle: 8772992.

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

PMLN
FL.(S)
Nº 3348

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 13/07/2026
Data de validade: 13/09/2026

Nº da certidão: 12603004476
Código de Validação: 8b086a5a1b

NOME: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA

CNPJ: 19.969.621/0001-06

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

PMLN
FLS
Nº 1349

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

Nº ALVARÁ 3540 / 2026

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

CMC / Nome Fantasia: **929221 / LOJAO DO CARRO**

Razão Social: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA**

CPF / CNPJ: **19.969.621/0001-06**

Endereço: **RUA GUANABARA, 162 ENTRONCAMENTO CEP: 65913447**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

9929 - 4530-7/03 **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

9884 - 4520-0/02 **SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

9885 - 4520-0/04 **SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**

9886 - 4520-0/05 **SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**

9903 - 4530-7/04 **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

9904 - 4530-7/05 **COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**

9913 - 4543-9/00 **MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS**

10063 - 4732-6/00 **COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES**

10064 - 4741-5/00 **COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA**

10067 - 4744-0/01 **COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**

10111 - 4789-0/05 **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS**

10114 - 4789-0/99 **COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

10174 - 4763-6/05 **COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS**

10503 - 7711-0/00 **LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR**

10582 - 7739-0/99 **ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR**

10826 - 5229-0/02 **SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS**

11649 - 2950-6/00 **RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

11707 - 4520-0/03 **SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

11708 - 4520-0/08 **SERVICOS DE CAPOTARIA**

11970 - 4541-2/06 **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS**

18453 - 4520-0/01 **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

18458 - 4520-0/06 **SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

18459 - 4520-0/07 **SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

19155 - 24.1 **DEMAIS ATIVIDADES PEQUENO PORTE**

Data de Abertura	Data de Emissão	Vencimento
28/03/2014	21/05/2026	30/04/2027

PMLN
FL(S)
Nº 9350
RÚBRICA

ALVARA PROVISORIO 2026

ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

PREFEITURA DE IMPERATRIZ - -

PMLN
FL.(S)
Nº 1151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

SÍTIO NOVO

GABINETE DO PREFEITO

AUTENTICADO

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL IMPERATRIZ-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa **JD Autopeças Serviços e Locações EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.969.621/0001-06**, prestou e presta Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais e Genuínos, Baterias, Pneus, Câmara de Ar e Protetores em veículos automotores leves, médios, pesados e Motocicletas, e serviços tais como: motor, suspensão, direção, sistema de freios, transmissão, rodas (montagem/desmontagem e reparos de pneus furados, alinhamento de direção e rodas, cambagem, carter, balanceamento, desempenamento de rodas e colunas), cambio e embreagem, sistema elétrico e eletrônico, sistema de montagem/desmontagem, funilaria e pintura por peças, sistema de ar condicionado, retífica de motores, diferencial, capotaria, serviços de guincho 24 horas, lavagem simples e geral, lubrificação, incluindo também o fornecimento de peças, acessórios, baterias e pneus de reposição originais e genuínos para os veículos das marcas e modelos: 4 (quatro) veículos modelo 15-190, marca Volkswagen; 2 (dois) veículo modelo Volare V-8L e A6, marca Agrale; 1 (um) veículo modelo 1618, marca Mercedes Benz do Brasil; 2 (dois) veículos S10 - LSDL marca Chevrolet, marca Mitsubishi, 1 (um) veículo modelo Van Máster, marca Renault; 2 (duas) Motocicletas modelo XBR e TITAN, marca Honda, 01 (uma) Motoniveladora modelo 845B, marca CASA, 01 (um) Retroescavadeira/Pá Carregadeira modelo 214E, marca JBC, 01 (um) Caminhão Caçamba modelo Tector, Marca Iveco. Sendo que a prestação de serviços e o fornecimento de peças, acessórios, bateria e pneus em questão foram executado-entregues imediatamente após a emissão efetivada pelo Órgão da ordem de serviços e ordem de compra respectivamente, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos e condições de qualidade dos produtos e serviços prestados.

Obs. Atestado de Capacidade Técnica originado dos Contratos nº 020/2015 e 021/2015.

Sítio Novo do Maranhão (Ma), 28 de Janeiro de 2016

João Carvalho dos Reis
Prefeito Municipal

AUTENTICADO

AUTENTICADO

AUTENTICADO

Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENTC29827013XDH2T0BW3V015, 10/06/2021
08:39:10, Ato: 13.18 Total R$ 5,12 Emol R$ 4,83
FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,18
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

PMLN
FL.(S)
Nº 3352
VISTO

RECEBEMOS DE JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES - VEDIESEL PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.534
SÉRIE 1

VEDIESEL

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES
Praça EMILIANO MELO DE AZEVEDO, 64
Entrocamento
Imperatriz - MA CEP 65.903-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.534
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2115 1019 9696 2100 0106 5500 1000 0015 3419 3912 3498

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ADQ CONFERIR		421150020327801 - 16/10/2015 10:18:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
12433800-3		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
027113 - PREF MUN DE SITIO NOVO			05.631.031/0001-64	16/10/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV PRESIDENTE SARNEY, S/N		CENTRO	65.900-000	16/10/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SITIO NOVO	MA	(99)3532-0008		10:17:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	PC			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
[illegible]	PNEU 275/80R 22,5 Valor aprox. Tributos: 4.823,51	40112000	040	5405	PC	4,0000	1.100,000000	4.400,00					
[illegible]	PNEU 1000/20 Valor aprox. Tributos: 2.311,87	40112000	040	5405	PC	2,0000	4.450,000000	8.900,00					
[illegible]	PNEU 215/75R 17,5 Valor aprox. Tributos: 2.057,20	40112000	040	5405	PC	4,0000	1.350,000000	5.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 0001751. COND. : NOME FANT. SITIO NOVO MA ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO ICMS 26/2004 E DECRETO Nº21.191/2005. RICMS/MA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1.013,36 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95 %. NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 23/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR. VEICULOS: VW 15.190 PLACA NXA-1346, VW 15.190 PLACA NNB-1016, VW 15.190 PLACA NIA-6051, VOLARE A6 PLACA HPN-2874, MB1618 PLACA LAU-2113 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL AG. 3240-8 C/C 31240-1 FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI Valor aprox. Tributos: 8.092,67	

NF-e emitida com tecnologia NF-e Sistema® da Bematech - http://www.bematech.com.br impresso pelo ERP Visual 3E.OC http://www.conectsoft.com.br Tel.: (95)3623-1150

PMLN
FL. 6
Nº 353
RUBRICA

RECEBEMOS DE JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI LOJAO DO CARRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.150 SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Rua GUANABARA, 162
ENTRONCAMENTO
Imperatriz - MA CEP 65.913-447

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.001.150
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2115 0719 9696 2100 0106 5500 1000 0011 5012 8147 5234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB		421150012807791 - 03/07/2015 15:45:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336663		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
10841 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO - MA			13.911.662/0001-65	03/07/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV. PRESIDENTE JOSE SARNEY, S/N		CENTRO	65.925-000	03/07/2015
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SITIO NOVO	MA	(99)3532-0008		15:45:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	PC			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
[illegible]	PNEU 225/70 R15 Valor após. Tributos: 1.262,84	40111000	060	5403	PC	4,0000	830,000000	3.320,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 0001212 - COND. - NOME ANT. SITIO NOVO MA ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 036/2004 E DECRETO Nº21.181/2005, RICMS/MA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 131,14 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. VEICULO AMBULANCIA SAMU - REF AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2015 BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 - C/C: 31240-1 - JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI Valor aprox. Total Tributos: 1.262,84	

NF-e gerada com tecnologia "NF-e Security" da Bematech - http://www.bematech.com.br — Implementado por ERP Visual SICOC http://www.sicoc.com.br Tel.: +55(51)3028-1701

PMLN
FL. 15
Nº 0354

RECEBEMOS DE JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES - VEDIESEL PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.535
SÉRIE 1

VEDIESEL

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES
Praça EMILIANO MELO DE AZEVEDO, 64
Entrocamento
Imperatriz - MA CEP 65.903-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.535
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2115 1019 9696 2100 0106 5500 1000 0015 3916 2082 5090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB		421150020338682 - 16/10/2015 11:48:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
124336663		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
027113 - PREF MUN DE SITIO NOVO			05.633.031/0001-64	16/10/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV. PRESIDENTE SARNEY, S/N		CENTRO	65.900-000	16/10/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SITIO NOVO	MA	(99)3532-0008		11:48:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.798,52	0,00	0,00	16.186,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [0] Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79	PC			28,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
[illegible]	PARAFUSO RODA Valor aprox. Tributos: 18,28	7318.1400	060	5405	PC	13,0000	24,200000	242,00					
[illegible]	MOLA 1ª TRAS Valor aprox. Tributos: 309,63	7320.2000	040	5405	PC	2,0000	477,800000	955,60					
[illegible]	CRUZETA DO CARDA Valor aprox. Tributos: 164,75	8483.4090	060	5405	PC	3,0000	339,900000	1.019,70					
[illegible]	ROLAMENTO CENTRO Valor aprox. Tributos: 135,35	8482.9990	040	5405	PC	1,0000	353,000000	353,00					
[illegible]	AMORTECEDOR TRASEIRO Valor aprox. Tributos: 426,91	8708.8090	040	5405	PC	2,0000	544,550000	1.089,10					
[illegible]	AMORTECEDOR DIANT DIR Valor aprox. Tributos: 427,63	8708.8090	040	5405	PC	2,0000	546,700000	1.093,40					
[illegible]	RODA ARO Valor aprox. Tributos: 392,33	8708.7010	040	5405	PC	1,0000	1.144,500000	1.144,50					
[illegible]	PONTEIRA CARDAN Valor aprox. Tributos: 200,25	8708.9990	040	5405	PC	1,0000	584,450000	584,45					
[illegible]	DISCO RODA Valor aprox. Tributos: 388,59	8708.7010	040	5405	PC	2,0000	665,000000	1.330,00					
[illegible]	GARFO DO CHAVEL CARDAN Valor aprox. Tributos: 248,73	8483.4090	040	5405	PC	2,0000	337,500000	675,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 001752, COND. NOME FANT. SITIO NOVO-MA ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 036/2004 E DECRETO Nº21.191/2005. RICMS/MA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 634,37 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,95 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA C.123 /REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 23/2015 /SECRETARIA DE EDUCACAO /VEICULO: ONIBUS VW 15.180 TRANSPORTE ESCOLAR -PLACA: NXA 1348, ANO-2011 /DADOS BANCARIOS - BRANCO DO BRASIL /AG: 3280-8 /C.C: 35240-1 /FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Valor aprox. Total Tributos: 6.261,66

RESERVADO AO FISCO

PMLN
FL(S)
Nº 1355
RUBRICA

8

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES
Praca EMILIANO MELO DE AZEVEDO, 64
Entrocamento
Imperatriz - MA CEP 65.903-010

VEDIESEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.535
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2115 1019 9696 2100 0106 5500 1000 0015 3516 2082 5090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB		421150020338682 - 16/10/2015 11:48:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336663		19.969.621/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
[illegible]	BORRACHA BARRA ESTAB Valor aprox. Tributos: 10,28	40103000	040	5405	PC	2,0000	13,300000	26,60					
[illegible]	ABRACADEIRA BARRA ESTABILIZADOR Valor aprox. Tributos: 8,37	73269090	040	5405	PC	2,0000	13,450000	26,90					
[illegible]	PARAFUSO (PORCA) ARREFECE Valor aprox. Tributos: 34,42	73181500	040	5405	PC	10,0000	8,900000	89,00					
[illegible]	GRAMPO 3/4 * 80 *320 C ACO 1045 Valor aprox. Tributos: 128,77	83089090	040	5405	PC	4,0000	101,100000	404,40					
[illegible]	MOLA MOLA TRASEIRA GRANDE Valor aprox. Tributos: 91,46	87089990	040	5405	PC	4,0000	66,700000	266,80					
[illegible]	PARAFUSO CENTRO TRASEIRO Valor aprox. Tributos: 18,66	73181500	040	5405	PC	2,0000	25,500000	51,00					
[illegible]	PIT CALOTA Valor aprox. Tributos: 298,44	40169300	040	5405	PC	2,0000	383,200000	766,40					
[illegible]	ARO DE RODA DE ACO Valor aprox. Tributos: 256,76	87087090	040	5405	PC	2,0000	672,200000	345,40					
[illegible]	SUPORTE DO FREXE DE MOLAR Valor aprox. Tributos: 143,62	73201000	040	5405	PC	2,0000	153,150000	306,30					
[illegible]	CATRACA FREIO LD Valor aprox. Tributos: 105,41	87089090	040	5405	PC	1,0000	578,600000	578,60					
[illegible]	JOGO DE LONAS TRAS Valor aprox. Tributos: 217,88	87083090	040	5405	PC	2,0000	317,800000	635,60					
[illegible]	TAMBOR FREIO Valor aprox. Tributos: 450,29	87083090	040	5405	PC	2,0000	556,500000	1.113,00					
[illegible]	COLAR EIXO Valor aprox. Tributos: 74,13	87089300	040	5405	PC	1,0000	219,000000	219,00					
[illegible]	RETENTOR PINHAO Valor aprox. Tributos: 34,89	40169300	040	5405	PC	1,0000	98,000000	98,00					
[illegible]	RETENTOR LUVA EIXO PILOTO Valor aprox. Tributos: 15,71	87089990	040	5405	PC	1,0000	40,000000	40,00					
[illegible]	LUVA CARDAN Valor aprox. Tributos: 303,79	40169300	040	5405	PC	1,0000	453,850000	853,85					
[illegible]	PATENTE FREXE MOLA TRAS Valor aprox. Tributos: 122,84	40082990	040	5405	PC	2,0000	191,000000	382,00					
[illegible]	CATRACA FREIO LE Valor aprox. Tributos: 211,37	87089090	040	5405	PC	1,0000	615,600000	686,60					
[illegible]	MANGOTE TURBINA Valor aprox. Tributos: 47,78	40093000	040	5405	PC	1,0000	198,900000	118,90					
[illegible]	MANGOTE FILTRO AR Valor aprox. Tributos: 124,38	40093000	040	5405	PC	1,0000	450,000000	400,00					
[illegible]	FILTRO AR Valor aprox. Tributos: 59,06	84213100	040	5405	PC	1,0000	198,000000	198,00					
[illegible]	FLEXIVEL CATRACA FREIO Valor aprox. Tributos: 86,55	73079300	040	5405	PC	2,0000	100,000000	200,00					
[illegible]	CATRACA FREIO 30X10 Valor aprox. Tributos: 278,36	87089090	040	5405	PC	2,0000	426,000000	852,00					
[illegible]	COXIM CAMBIO Valor aprox. Tributos: 124,59	40169990	040	5405	PC	2,0000	161,100000	322,20					
[illegible]	COXIM MOTOR DIANT Valor aprox. Tributos: 104,80	40169300	040	5405	PC	2,0000	135,500000	271,00					
[illegible]	RETENTOR LUVA CAMBIO Valor aprox. Tributos: 25,60	40169300	040	5405	PC	1,0000	72,200000	72,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e gerada com tecnologia NF-e Security® da Odonto - http://www.weboncloud.com.br

Implementado por ERP Visual SIECOM http://www.consecom.com.br Tel: +55(65) 3028 1761

PMLN
FLS Nº 1356
ASSINATURA

RECEBEMOS DE JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI - LOJAO DO CARRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.161
SÉRIE 1

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Rua GUANABARA, 162
ENTRONCAMENTO
Imperatriz - MA CEP 65.913-447

Lojão do Carro

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.161
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2115 0719 9696 2100 0106 5500 1000 0011 6113 7434 9984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB		421150012946905 - 06/07/2015 15:08:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
124336663		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
208412 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO NOVO - MA			13.911.662/0001-65	06/07/2015
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV PRESIDENTE JOSE SARNEY S/N		CENTRO	65.925-000	06/07/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SITIO NOVO	MA	(99)3532-0008		15:08:03

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	343,27	0,00	0,00	3.089,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[0] Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	PC JG			4,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
[illegible]	RATEIO Valor aprox. Tributos: 232,07	[illegible]	040	5.102	PC	1,0000	7,40,130000	600,13					
[illegible]	RESERVATORIO AGUA PARABRISA Valor aprox. Tributos: 153,67	[illegible]	040	5.405	PC	1,0000	246,280000	246,28					
[illegible]	PALHETA DO LIMPADOR Valor aprox. Tributos: 36,67	[illegible]	040	5.405	JG	1,0000	128,220000	128,22					
[illegible]	TUBO SUCCAO DA BOMBA DE OLEO Valor aprox. Tributos: 76,84	[illegible]	040	5.405	PC	1,0000	224,160000	224,16					
[illegible]	POLIA TENSOR DA CORREIA Valor aprox. Tributos: 65,38	[illegible]	040	5.405	PC	1,0000	280,640000	280,64					
[illegible]	REFLETOR CONVERGIDOR Valor aprox. Tributos: 77,66	[illegible]	040	5.405	PC	1,0000	272,490000	272,35					
[illegible]	TENSIONADOR DA CORREIA Valor aprox. Tributos: 346,70	[illegible]	040	5.405	PC	1,0000	1.020,360000	1.020,36					
[illegible]	VALVULA TERMOSTATICA Valor aprox. Tributos: 173,20	[illegible]	040	5.405	PC	1,0000	607,130000	607,13					
[illegible]	VALVULA DE SANGRIA DO FREIO TRAS Valor aprox. Tributos: 4,29	[illegible]	040	5.405	PC	1,0000	15,040000	15,04					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 0001324 - COND.: NOVE DANT. SITIO NOVO-MA ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 03/2004 E DECRETO Nº21.191/2005. NICMS/MA NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 122,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,85 % NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123. FUNDO MUNC DE SAUDE DE SITIO NOVO-MA-VEICULO: GM S-10 LS DI - PLACA: NHF-5645, ANO 2012 REF AO PREGAO PRESENCIAL 23/2015 -BANCO DO BRASIL, A/C 3280-8, C/C 31246-7 - JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI Valor aprox. Total Tributos: 1.147,40	

Impresso com tecnologia NF-e SysMarty da Sonetto - http://www.sonetto.com.br/ Impresso por ERP Vidal Sistemas http://www.vidalsistemas.com.br Fls - 1356 - 1 / 1

PMLN
FL. 6
Nº 2357

RECEBEMOS DE JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.909
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPECAS SERVICOS E
LOCACOES EIRELI
Rua GUANABARA, 162
ENTRONCAMENTO
Imperatriz - MA CEP 65.913-447

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.909
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
2116 0119 9696 2100 0106 5500 1000 0019 0916 5720 3697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB	421160001408348 - 22/01/2016 14:18:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
124536063		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
027151 - PREF MUN DE SITIO NOVO			05.631.031/0001-64	22/01/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV. PRESIDENTE SARNEY, S/N		CENTRO	65.900-000	22/01/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SITIO NOVO	MA	(99)3532-0008		14:18:05

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	819,08	0,00	0,00	7.371,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	PC UND			8,000	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	REPARO DO FREIO TRAS Valor aprox. Tributos 67,00	4011.9000	040	5405	PC	1,0000	12,1800	12,18					
[illegible]	DISCO FREIO TRAS ISH Valor aprox. Tributos 152,35	8708.9990	040	5405	PC	1,0000	349,6300	349,63					
[illegible]	DISCO FREIO TRAS ESC Valor aprox. Tributos 152,35	8708.9990	040	5405	UNID	1,0000	444,4300	444,43					
[illegible]	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRAS Valor aprox. Tributos 257,66	8708.9990	040	5405	PC	1,0000	749,9700	749,97					
[illegible]	LAMINA DO FREIO DE MOLAS TRASEIRO Valor aprox. Tributos 251,40	7320.9000	040	5405	PC	1,0000	733,6400	733,64					
[illegible]	MANCAL INTERMEDIARIO DA CARDA Valor aprox. Tributos 109,10	8483.9090	040	5405	PC	1,0000	345,9600	345,96					
[illegible]	OLHAL DA BARRA ESTABILIZADORA TRAS Valor aprox. Tributos 66,45	4016.9300	040	5405	PC	2,0000	60,0000	120,00					
[illegible]	PINCA DE FREIO TRAS ESQ Valor aprox. Tributos 508,96	8708.9990	040	5405	PC	1,0000	1.479,0000	1.479,00					
[illegible]	PIVO DO BRACO OSCILANTE Valor aprox. Tributos 80,20	8708.9990	040	5405	PC	1,0000	723,0000	723,00					
[illegible]	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO DE RODA TRAS Valor aprox. Tributos 262,35	8482.1000	040	5405	PC	2,0000	410,0000	820,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 000222 COND. NOME FANT. SITIO NOVO MA ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO ICMS 41/2004 E DECRETO Nº 21.141/2005. RICMS/MA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ [illegible] 20,0 % QUE SUPERIOR A ALIQUOTA DE [illegible] % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. APPENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 2015/15. SECRETARIA DE TRANSPORTE VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QNB 5480, ANO 2009. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3280-8 C/C 31246 - ATAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI Valor aprox. Total Tributos: 2.800,20	

Impresso em tecnologia NF-e www.sefaz.ma.gov.br - Bematech - http://www.bematech.com.br Impresso em papel A4 por DP Visual SCCO http://www.dpvisualscco.com.br Tel.: (99)3522-1212

PMLN
FL(S) Nº 1358
ROBERTA 8

Lojão do Carro

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Rua GUANABARA, 162
ENTRONCAMENTO
Imperatriz - MA CEP 65.913-147

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.001.909
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
2116 0119 9696 2100 0106 5500 1000 0019 0916 5720 3607

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA AO CONTRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421160001408348 - 22/01/2016 14:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124336663

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.969.621/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. BC	A. ICMS	A. IS
[illegible]	SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO LD Valor aprox. Tributos: 448,63	87079000	040	5405	PC	1,0000	1.408,720000	1.408,72					
[illegible]	TUBO DO FREIO TRAS Valor aprox. Tributos: 32,86	87013000	040	5405	PC	1,0000	95,950000	95,95					
[illegible]	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA Valor aprox. Tributos: 35,06	87080000	040	5405	PC	2,0000	42,270000	84,54					
[illegible]	BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE Valor aprox. Tributos: 66,13	40169000	040	5405	PC	2,0000	85,590000	171,02					
[illegible]	JOGO DE PASTILHAS DO FREIO DIANT Valor aprox. Tributos: 257,04	87083000	040	5405	PC	1,0000	749,820000	749,82					
[illegible]	PARAFUSO Valor aprox. Tributos: 76,85	73131500	040	5405	PC	2,0000	104,920000	209,84					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nota gerada com tecnologia NFe Security® da Bacsofis - http://www.webcsofis.com.br Emplacamento em ERP Visual MOCS http://www.cnrcsoft.com.br Tel. +55(65) 3028-1700

PMLN
FL. (5)
Nº 3359
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-E

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
583	19/10/2015 11:26:46	79FB7138BB84

PRESTADOR DE SERVIÇO

VEDIESEL

Nome/Razão Social: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.969.621/0001-06		929221

Endereço: RODOVIA BR 010, 64, PCA EMILIANO AZEVEDO, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.900-00

Município/UF	Email
IMPERATRIZ /MA	centrale@centrale.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
05.631.031/0001-64		

Endereço: AV PRESIDENTE SARNEY, S/N, CENTRO, CEP: 65.925-000

Município/UF	Email
SITIO NOVO/MA	

LISTA DE ATIVIDADES PRESTADAS

Descrição	Alíquota (R$)	Base de Calculo (R$)	Dedução (R$)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s	4,00	4.590,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MECÂNICA GERAL = HOM/HR/TRAB = QTD. 28 = V. UNIT R$ 90,00 = V. TOTAL R$ 2.520,00
ELETRICA GERAL = HOM/HR/TRAB = QTD. 12 = V. UNIT R$ 90,00 = V. TOTAL R$ 1.080,00
RETÍFICA GERAL = HOM/HR/TRAB = QTD. 10 = V. UNIT R$ 99,00 = V. TOTAL R$ 990,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 4.590,00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.24/2015

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VEÍCULO: ÔNIBUS VW 15.190 TRANSPORTE ESCOLAR
PLACA: NXA 7300

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3280-8
C/C: 31240-1
FAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

ALIQUOTA DO ISS P/ FINS DE RETENÇÃO 5,00%.
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
LC Nº. 123/2006, ALTERADA PELA
LC Nº. 128/2008

Tipo do Serviço	Data da Prestação
Serviços em Geral - Serviços Tomados	19/10/2015

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	OUTROS (R$)

PMLN
FL. Nº 1360

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-E

Número da Nota	
583	
Data e Hora da Emissão	
19/10/2015 11:26:46	
Código de Verificação	
79FB7138BB84	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Valor Total das Deduções (R$)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R$)	
4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal não gerou ISS pois a Nota é da operação: Simples Nacional Esta Nota Fiscal não gerou crédito pois o Tomador não é do município. (Prest. Optante Simples Nacional)

PMLN
FLS Nº 136

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-E

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
587	19/10/2015 11:49:28	393B0D570CBD

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
19.969.621/0001-06		929221

Endereço

RODOVIA BR 010, 64, PCA EMILIANO AZEVEDO, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.900-00

Município/UF	Email
IMPERATRIZ /MA	centrale@centrale.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA

CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
05.631.031/0001-64		

Endereço

AV. PRESIDENTE SARNEY, S/N, CENTRO, CEP: 65.925-000

Município/UF	Email
SITIO NOVO/MA	

LISTA DE ATIVIDADES PRESTADAS

Descrição	Alíquota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Dedução (R$)
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de maquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s	4,00	4.320,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MECANICA GERAL - HOM/HR/TRAB - QTD. 30 - V. UNIT R$ 90,00 - V. TOTAL R$ 2.700,00
ELETRICA GERAL - HOM/HR/TRAB - QTD. 18 - V. UNIT R$ 90,00 - V. TOTAL R$ 1.620,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 4.320,00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 24/2015

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VEICULO: ÔNIBUS VW 15.190 TRANSPORTE ESCOLAR
PLACA: NXA 1546

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3280-8
C/C: 31240-1
FAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP

ALIQUOTA DO ISS P/ FINS DE RETENÇÃO 5,00%
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
L.C. Nº. 123/2006, ALTERADA PELA
L.C. Nº. 128/2008

Tipo de Serviço	Data da Prestação
Serviços em Geral - Serviços Tomados	19/10/2015

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	OUTROS (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMLN
FL. 5
Nº 2162
RÚBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-E	Número da Nota 587 Data e Hora da Emissão 19/10/2015 11:49:28 Código de Verificação 393B0D570CBD

Total da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Valor Total das Deduções (R$)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R$)
4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal não gerou ISS pois a Nota é da operação: Simples Nacional Esta Nota Fiscal não gerou crédito pois o Tomador não é do município. (Prest. Optante Simples Nacional)

PMLN
FL.(S) Nº 1163
RÚBRICA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

AUTENTICADO

AUTENTICADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa JD Autopeças Serviços e Locações EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.969.621/0001-06, prestou e presta Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais e Genuínos, Baterias em Veículos automotores leves, médios, pesados, e serviços tais como: motor, suspensão, direção, sistema de freios, transmissão, rodas (montagem/desmontagem, carter, desempenamento de rodas e colunas), cambio e embreagem, sistema elétrico e eletrônico, sistema de montagem/desmontagem, funilaria e pintura por peças, sistema de ar condicionado, retífica de motores, diferencial, capotaria, serviços de guincho 24 horas, lavagem simples e geral, lubrificação, incluindo também o fornecimento de peças, acessórios e baterias de reposição originais e genuínos para os veículos das marcas e modelos: 5 (cinco) veículos ônibus modelo City Class, marca Iveco; 1 (um) veículo ônibus Marcopolo Volare ES VBI, marca Volare; 1(um) veículo ônibus Volkswagen 15.190; 1(um) veículo Fiat Pálio Fire; 2 (dois) veículos Ambulância Fiat Doblô, 1 (um) veículo Ambulância Renault Kangoo; 1 (um) veículo Parati Volkswagen 1.6; 1(um) veículo Chevrolet Spin 1.8; 1 (uma) Máquina Retroescavadeira JCB 4x4; 1(um) Máquina Motoniveladora Patrol Caterpillar 120k; 1(um) Trator Agrícola New Holland 85 4WD; 1 (um) veículo Caminhão Basculante Caçamba Atron 2729, Marca Mercedes Benz. Sendo que a prestação de serviços e o fornecimento de peças, acessórios e baterias em questão foram executados e entregues imediatamente após a emissão efetivada pelo Órgão da ordem de serviços e ordem de compra respectivamente, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos e condições de qualidade dos produtos e serviços prestados.

Obs.: Atestado de capacidade técnica originado da Ata de Registro de Preços 003/2017 e do Contrato nº 034/2018.

AUTENTICADO

AUTENTICADO

São Miguel do Tocantins – TO, 15 de Janeiro de 2019.

CARTORIO 1º OFÍCIO São Miguel - TO

João Fernandes Aguiar
Secretário de Administração

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas
Rua São José, 121 - Centro - São Miguel do Tocantins (63) 3447-1158
E-mail: sandra_marg.cartorio@hotmail.com

Nº SELO: 128256AAA042585-AJK
Consulte: https://gise.tto.jus.br/GiseServendaExtrajudicialPesquisa/pesquisaSeloDigital
Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) de: JOÃO FERNANDES AGUIAR, pessoa(s) por mim identificada(s) e por haver(em) sido aposto(s) em minha presença, dou fé.
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - TO, 21/03/2019
EMOL: R$ 1,25 TFJ: R$ 0,25 FUNC: R$ 0,50 ISS: R$ 0,04 TOTAL: R$ 2,04

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE IMPERATRIZ-MA
Rua Cel. Manoel Bandeira, nº 1653, Centro, Cep: 65900-010
Fone: (99) 3524-0122
AUTENTICAÇÃO
Poder Judiciário - TJMA. Selo: AUTEN102982ZO5I3Z3Q3WN7AH28, 09/10/2023 08:57:37, Ato: 13.18, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
ROMULO AUGUSTO CORREIRO - ESCREVENTE
Autorizado

PMLN
FL.(6)
Nº 3264

MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - Rua Godofredo Viana, 722/738, Centro - CEP 65.901-480 - Imperatriz/MA - Brasil - Fone: (99) 99185 9126

Nota: 2018000
00000120
Código Verificação
6Q7S-3UZ5

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/05/2018 14:06:36	05/2018	Imperatriz - MA
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	Exigível em Imperatriz	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
ID AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia					Email
VEDIESEL					financeiro@vediesul.com.br
CPF/CNPJ	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Fone/Fax**
19.969.621/0001-06	929221	124036663	Não	Não	(99) 3525-1698

Endereço
Rodovia BR-010, 63 PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO, Entroncamento - CEP: 65919-460 - Imperatriz - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PREF MUN DE SAO MIGUEL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email
2 [illegible] 4.007/0001-06		ISENTO		

Endereço
RUA AFONSO PENA , S/N , CENTRO - CEP: 77925-000 - São Miguel do Tocantins -

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). LNAE: 4528801

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MECANICA GERAL HOMENS/TRAB = QTD: 10 = V. UNIT R$ 90,00 = V. TOTAL R$ 1.620,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 1.620,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2018

VEICULO ONIBUS MICRO ONIBUS CLASS ANO 2012/2013
PLACA OEM-8304 (OLK4229)

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AG.3290-8
CONTA CORRENTE
ID AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	4,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
64,80		0,00	1.620,00	1.620,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

PMLN
FLS.
Nº 1365

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - Rua Godofredo Viana, 732/738, Centro - CEP 65.901-480 - Imperatriz/MA - Brasil - Fone: (99) 99185-7126

Nota: 2818000
00000299
Código Verificação
CFEK-6QL8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município da Prestação do Serviço
06/09/2018 10:37:26	09/2018	Imperatriz - MA
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	Exigível em Imperatriz	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia					Email
VEDIESEL					financeiro@vediesel.com.br
CPF/CNPJ	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Fone/Fax**
19.969.621/0001-06	929221	124336663	Sim	Não	(99) 3525-1898

Endereço
Rodovia BR-010, 64 PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO, Entroncamento - CEP: 65913-460 - Imperatriz - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREF MUN DE SAO MIGUEL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	Email
25.064.007/0001-06		ISENTO		

Endereço
RUA AFONSO PENA , S/N , CENTRO - CEP: 77925-000 - São Miguel do Tocantins -

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MECÂNICA GERAL = HOM/HR/TRAB = QTD. 37 = V. UNIT R$ 90,00 = V. TOTAL R$ 3.330,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 3.330,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2018

VEICULO: ONIBUS IVECO CITY CLASS, ANO 2012/2013
PLACA: QLM-9304

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL S/A
(001)
AGENCIA 0
CONTA 21240-1
FAVORECIDO AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	4,00
INSS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
133,20		0,00	3.330,00	3.330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 06/09/2018 10:37:34
Para verificação desta NFSe acesse: https://imperatriz.matrix.com.br/externo_nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 067 de 28 de dezembro de 2017.

PMLN
FL(S)
Nº 1366

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - Rua Godofredo Viana, 722/738, Centro - CEP 65.901-480 - Imperatriz/MA - Brasil - Fone: (99) 99155-7126

Nota: 2018000
00000365
Código Verificação
CFEK-9RZD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/11/2018 12:25:43	11/2018	Imperatriz - MA
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	Exigível em Imperatriz	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia
LOJÃO DO CARRO

Email
financeiro@vediesel.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
19.969.621/0001-06	929221	124336663	Sim	Não	(99) 3525-1898

Endereço
Rodovia BR-010, 64 PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO, Entroncamento - CEP: 65913-460 - Imperatriz - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREF MUN DE SAO MIGUEL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
25.064.007/0001-06		ISENTO		

Endereço
RUA AFONSO PENA , S/N , CENTRO - CEP: 77925-000 - São Miguel do Tocantins -

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO GERAL = HOM/HR/TRAB = QTD. 15 = V. UNIT R$ 90,00 = V. TOTAL R$ 1.350,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 1.350,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2018

PRÉCULO: ONIBUS VW 15.190
PLACA: QXC-1891
ANO: 2017/2018

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AG-3280-8
C/C-31240-1
FAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	4,0000
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
54,00		0,00	1.350,00	1.350,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Visualizado em: 12/11/2018 12:25:06
Para validação desta NFSe acesse: https://imperatrizma.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 067 de 28 de dezembro de 2017.

PMLN
FL.(S)
Nº 3367

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - Rua Godofredo Viana, 722/738, Centro - CEP 65.901-480 - Imperatriz/MA - Brasil - Fone: (99) 99185-7126

Nota: 2018000
00000296
Código Verificação
LY37-X94K

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/09/2018 10:29:11	09/2018	Imperatriz - MA
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	Exigível em Imperatriz	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia
VEDIESEL

Email
financeiro@vediesel.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
19.969.621/0001-06	929221	124336663	Sim	Não	(99) 3525-1898

Endereço
Rodovia BR-010, 64 PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO, Entroncamento - CEP: 65913-460 - Imperatriz - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TO

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
11.478.207/0001-92		ISENTO		

Endereço
AFONSO PENA , S/N , CENTRO - CEP: 77925-000 - São Miguel do Tocantins -

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, consorto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MECÂNICA GERAL= HOM/HR/TRAB + QTD. 19 + V. UNIT R$ 90,00 + V. TOTAL R$ 1.710,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 1.710,00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2016

VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DOBLO, ANO 2010/2011
PLACA: MAF-9814

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
[illegible]
[illegible]
[illegible] JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	4,00
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
68,40		0,00	1.710,00	**1.710,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional

Visualizado em: 06/09/2018 10:29:13
Para validação desta NFSe acesse: https://imperatrizma.ivinfo.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 067 de 28 de dezembro de 2017.

PMLN
FL. 15
Nº 1368

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária
Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - Rua Godofredo Viana, 722/738, Centro - CEP 65.901-480
Imperatriz/MA - Brasil - Fone: (99) 99185-7126

Nota: 2018000
00000428
Código Verificação
ISLC-QR7X

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/12/2018 11:18:19	12/2018	Imperatriz - MA
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	Exigível em Imperatriz	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia
LOJÃO DO CARRO

Email
financeiro@vediesel.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
19.969.621/0001-06	929221	124336663	Sim	Não	(99) 3525-1898

Endereço
Rodovia BR-010, 64 PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO, Entroncamento - CEP: 65913-460 - Imperatriz - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREF MUN DE SAO MIGUEL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
25.064.007/0001-06		ISENTO		

Endereço
RUA AFONSO PENA , S/N , CENTRO - CEP: 77925-000 - São Miguel do Tocantins -

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MECÂNICA (HERA) = HOM/HR/TRAB = QTD. 12 = V. UNIT R$ 95,00 = V. TOTAL R$ 1.140,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 1.140,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2018

VEÍCULO: CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA ATRON 2729
PLACA: QLN-8284
ANO: 2014

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3790-B
C/C: 31340-1
TAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	4,0000
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
45,60		0,00	1.140,00	1.140,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 03/12/2018 11:18:30
Para validação desta NFSe acesse: https://imperatriz.ms.ibs.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 067 de 28 de dezembro de 2017.

PMLN
FL.(S)
Nº 3369
DOBRA

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - Rua Godofredo Viana, 722/738, Centro - CEP 65.901-480 - Imperatriz/MA - Brasil - Fone: (99) 99185-7126

Nota: 2018000
00000297
Código Verificação
LY37-K957

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
06/09/2018 10:32:29	09/2018	Imperatriz - MA

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Nenhum	Exigível em Imperatriz

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia
VEDIESEL

Email
financeiro@vediesel.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
19.969.621/0001-06	929221	124336663	Sim	Não	(99) 3525-1898

Endereço
Rodovia BR-010, 64 PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO, Entroncamento - CEP: 65913-460 - Imperatriz - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREF MUN DE SAO MIGUEL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
25.064.007/0001-06		ISENTO		

Endereço
RUA AFONSO PENA , S/N , CENTRO - CEP: 77925-000 - São Miguel do Tocantins -

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MECÂNICA GERAL= HOM/HR/TRAB = QTD. 9 = V. UNIT R$ 95,00 = V. TOTAL R$ 855,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 855,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2018

VEÍCULO: MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
[illegible]
[illegible]
FAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
855,00	0,00	0,00	855,00	4,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
34,20		0,00	855,00	855,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 06/09/2018 10:32:36
Para validação desta NFSe acesse: https://imperatrizma.netros.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 067 de 28 de dezembro de 2017.

PMLN
FL.(S) Nº 1170

Nota: 2018000
00000339
Código Verificação
AINM-QNVT

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária

Divisão de Arrecadação, Auditoria e Fiscalização - Rua Godofredo Viana, 722/738, Centro - CEP 65.901-480 - Imperatriz/MA - Brasil - Fone: (99) 99185-7126

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município da Prestação do Serviço
02/10/2018 10:10:01	10/2018	Imperatriz - MA
Reg. Especial Tributação	**Exigibilidade do ISS**	
Nenhum	Exigível em Imperatriz	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Nome Fantasia
VEDIESEL

Email
financeiro@vediesel.com.br

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
19.969.621/0001-06	929221	124336663	Sim	Não	(99) 3525-1898

Endereço
Rodovia BR-010, 64 PRAÇA EMILIANO MELO DE AZEVEDO, Entroncamento - CEP: 65913-460 - Imperatriz - MA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
PREF MUN DE SAO MIGUEL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
25.064.007/0001-06		ISENTO		

Endereço
RUA AFONSO PENA , S/N , CENTRO - CEP: 77925-000 - São Miguel do Tocantins -

SERVIÇO PRESTADO

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 4520001

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MECÂNICA GERAL - HOM/HR/TRAB - QTD: 13 - V. UNIT R$ 95,00 - V. TOTAL R$ 1.235,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS: R$ 1.235,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2018

VEÍCULO: RETROESCAVADEIRA JCB 4X4

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL S/A
AG/3290-8
C/C/31240-1
FAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	4,0000
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
49,40		0,00	1.235,00	1.235,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Contribuinte Optante do Simples Nacional.

Visualizado em: 02/10/2018 10:10:09
Para validação desta NFGe acesse: https://imperatriz.ma.vediss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFG é foi emitida com respaldo no Decreto nº 067 de 28 de dezembro de 2017.

PMLN
FLS. Nº 1571
RUBRICA

RECEBEMOS DE JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI - LOJAO DO CARRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.717 SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Rua GUANABARA, 162
ENTRONCAMENTO
Imperatriz - MA CEP 65.913-447

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.717
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
2118 1219 9696 2100 0106 5500 1000 0057 1714 2768 [illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB		421180027552082 - 18/12/2018 15:11:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336663		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
026902 - PREF MUN DE SAO MIGUEL			25.064.007/0001-06	18/12/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RUA AFONSO PENA, SN		CENTRO	77.925-000	18/12/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
S MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(00)0000-0000		15:11:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	PC			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	A. IPI
[illegible]	BARRA DIRECAO LE Valor aprox. Tributos: 177,93	[illegible]	060	6404	PC	1,0000	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	BUCHA [illegible] ACELERADOR Valor aprox. Tributos: 90,95	40169990	060	6404	PC	1,0000	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	CHAVE [illegible] Valor aprox. Tributos: 48,80	[illegible]	060	6404	PC	1,0000	[illegible]	206,00					
[illegible]	CONE ENGATE Valor aprox. Tributos: 131,46	[illegible]	060	6404	PC	1,0000	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	FILTRO AR EXTERNO Valor aprox. Tributos: 46,01	[illegible]	060	6404	PC	1,0000	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	FILTRO AR INTERNO Valor aprox. Tributos: 23,17	[illegible]	060	6404	PC	1,0000	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	FILTRO COMBUSTIVEL Valor aprox. Tributos: [illegible]	84212300	060	6404	PC	1,0000	[illegible]	[illegible]					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] RUA GUANABARA 162 - ENTRONCAMENTO - IMPERATRIZ/MA [illegible] VALOR FCP 0,00 VALOR ICMS UF DESTINO 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE 0,00 [illegible] NOME FANT. SAO MIGUEL - TO ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O [illegible] DECRETO Nº21 [illegible]/2005 [illegible] EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL [illegible] PREGAO PRESENCIAL N. 012/2018 [illegible] 001 AO CONTRATO 034/2018 [illegible] MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K [illegible] BANCARIOS: BANCO DO BRASIL [illegible] JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
Valor aprox. [illegible] Tributos: 545,42

RESERVADO AO FISCO

PMLN
FL. 65
Nº 3372
ASSINATURA

RECEBEMOS DE JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES - VEDIESEL PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.815
SÉRIE 1

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES
Rua GUANABARA, 162
Entrocamento
Imperatriz - MA CEP 65.913-447

VEDIESEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.004.815
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2118 0419 9696 2100 0106 5500 1000 0048 1518 7651 3686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB		427180006962538 - 05/04/2018 10:27:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
124326663		19.969.623/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
026902 - PREF MUN DE SAO MIGUEL			25.064.007/0001-06	05/04/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / SAÍDA
RUA AFONSO PENA, SN		CENTRO	77.925-000	05/04/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(00)0000-0000		10:27:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	PC			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - JG Valor aprox. Tributos: 138,83	[illegible]	060	6404	PC	[illegible]	[illegible]	344,00					
[illegible]	BUCHA COMANDO - JG Valor aprox. Tributos: 45,60	[illegible]	060	6404	PC	[illegible]	[illegible]	126,00					
[illegible]	LONA CABINE - UN Valor aprox. Tributos: 64,64	[illegible]	060	6404	PC	[illegible]	[illegible]	411,00					
[illegible]	MANGUEIRA ALTERNADOR - JG Valor aprox. Tributos: 23,24	[illegible]	060	6404	PC	[illegible]	[illegible]	112,00					
[illegible]	COXIM MOTOR TRASEIRO - UN Valor aprox. Tributos: 18,23	[illegible]	060	6404	PC	[illegible]	[illegible]	86,00					
[illegible]	ENGRENAGEM 1ª MARCHA - UN Valor aprox. Tributos: 96,57	[illegible]	060	6404	PC	[illegible]	[illegible]	413,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DE 07/2015 DE AL VALOR FEP 0,00 VALOR ICMS UF DESTINO 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE 0,00 Pedido 0019201 Cli 5961 - NOME FANT. SAO MIGUEL - TO ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 030/2004 E DECRETO Nº 01 - 19/2005, ICMS PARA EMPRESA OPTANTE PELO SUPLES NACIONAL. REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 - SECRETARIA DE AGRICULTURA / VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA ATRON 2729 PLACA QLN 8294 ANO 2014 / DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL CAC 3580 8 JC 0 31246-1 ATAV JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI Valor aprox. Total Tributos 387,24	

NF-e gerada com tecnologia NFe da Softwell Soluções - http://www.softwell.com.br — Impresso pelo FRP Virtual (SCOPUS) - www.scopus.com.br - Tel: (00)0000-0000

PMLN
FL(S) Nº 1373
RUBRICA

RECEBEMOS DE JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES - VEDIESEL PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.771
SÉRIE 1

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES
Rua GUANABARA, 162
Entrocamento
Imperatriz - MA CEP 65.913-447

VEDIESEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.771
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2118 0319 9696 2100 0106 5500 1000 0047 7119 0052 1944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB	421180005161045 - 12/03/2018 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
1243[illegible]663		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
026902 - PREF MUN DE SAO MIGUEL			25.064.007/0001-06	12/03/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA AFONSO PENA, SN		CENTRO	77.925-000	12/03/2018
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(00)0000-0000		15:51:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.7[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.7[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	PC			4,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	PASTILHA FREIO DIANTEIRA - 08 Valor aprox. Tributos: 20,04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	2,0000	164,00	328,00					
[illegible]	PASTILHA SEM ARMOR - 08 Valor aprox. Tributos: 18,01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	2,0000	74,00	148,00					
[illegible]	RESERVATORIO OLEO FREIO - 08 Valor aprox. Tributos: 11,76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	1,0000	98,00	98,00					
[illegible]	RETENTOR SEM ARMOR - 08 Valor aprox. Tributos: 84,91	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	2,0000	146,00	146,00					
[illegible]	REVESTIMENTO DIANTEIRO - 08 Valor aprox. Tributos: 305,58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	2,0000	738,00	1.476,00					
[illegible]	REVESTIMENTO TRASEIRO - 08 Valor aprox. Tributos: 126,22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	2,0000	252,00	504,00					
[illegible]	SAPATA FREIO MAQ - 08 Valor aprox. Tributos: 258,60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	2,0000	340,00	680,00					
[illegible]	SENSOR DESGASTE - 00 Valor aprox. Tributos: 279,17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	2,0000	407,00	814,00					
[illegible]	TERMINAL BATERIA - 00 Valor aprox. Tributos: 6,41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	4,0000	7,00	28,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VL BASE DE CAL VALOR FCP: 0,00; VALOR ICMS UF DESTINO: 0,00; VALOR ICMS UF REMETENTE: 0,00; PEDIDO: [illegible] CONST. NOME FANT. SAO MIGUEL -TO ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 036/2004 E DECRETO NT21 19/12/2016. RICMS/MA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OPERANTE AO PREÇO PRESENCIAL N 012/2018-SECRETARIA DE EDUCAÇAO-VALRELA ONIBUS IVECO PLACA [illegible] MOTOR [illegible] MAT. [illegible] OLM [illegible] OLS 4210 ANO 2012/2013 /DADOS BANCARIOS (BANCO DO BRASIL ANG 3206 C/C 6212-6) A/C JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI Valor aprox. Tributos: 1.371,69	

Nf-e gerada com tecnologia NF-e Security do Brasil - http://www.nfesecurity.com.br

Impresso em DANFE por ERP Visual SIGOC (http://www.ermsoft.com.br Tel: [illegible])

PMLN
FL. 6
Nº 2371
ASSINATURA

RECEBEMOS DE JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES - VEDIESEL PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.874
SÉRIE 1

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES
Rua GUANABARA, 162
Entrocamento
Imperatriz - MA CEP 65.913-447

VEDIESEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.874
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2118 0519 9696 2100 0106 5500 1000 0048 7414 3905 9860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB		421180008992874 - 02/05/2018 14:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1215 96063		19.389.623/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
02902 - PREF MUN DE SAO MIGUEL			25.064.007/0001-06	02/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA AFONSO PENA, SN	CENTRO		77.925-000	02/05/2018
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(00)0000-0000		14:08:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [0] Emitente	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	PC			16,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR ICMS UF DESTINO 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE 0,00 Pedido 2018/53 CONT. NOME FANT. SAO MIGUEL TO ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 03/2005 E DECRETO Nº 21.181/2005. RICMS/MA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DIFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.012/2018-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-VEICULO OS VEICULOS PEGO CPF V CLASS PLACA OLM-9904 OLR 4219 ANO 2012/2013-RODADOS RANCHO/BRANCO DO BRASIL (IAO 3280 R VALOR APROX. TOTAL TRIBUTOS: 481,16	

Impresso em formulário NF-e Sefaz/TO de Benelli - http://www.webbenelli.com.br — Implementado por ERP-Virtual SIGE http://www.virtualsige.com.br Tel: +55(63) 3028-1170

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

CONTRATO DE FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº **034/2018**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS** (PREFEITURA MUNICIPAL) E A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS** (Prefeitura Municipal), doravante denominado **CONTRATANTE**, com sede na Rua Afonso Pena, s/nº, Centro, CEP: 77.925-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.064.007/0001-06, neste ato representado por sua Prefeita a Senhora ELISANGELA ALVES CARVALHO SOUSA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 913.379.411-15, residente e domiciliado, em São Miguel do Tocantins/TO e de outro lado a Empresa **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, doravante denominada **CONTRATADA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.969.621/0001-06, Inscrição Estadual nº 12.433.666-3, sediada na Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, em Imperatriz/MA, neste ato representada por seu sócio administrador DIEGO SAURIN PARENTE, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 049958322013-5 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.266.611-83, residente e domiciliado em Imperatriz/MA, RESOLVEM celebrar o presente contrato, resultante de processo licitatório – **Pregão Presencial nº 012/2018**, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, legislação complementar específica, no que couber, e mediante as **cláusulas** e **condições** adiante expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem como objeto o **fornecimento de peças automotivas diversas e serviços mecânicos em geral, para atender às necessidades dos veículos e máquinas de diversas secretarias, por um período de 10 (dez) meses, para todos os fins e efeitos legais**, de conformidade com o discriminado nos documentos que compõem este Edital de pregão presencial nº 012/2018 e seus anexos e ainda de acordo com a planilha de quantitativos / proposta de preços apresentada pela CONTRATADA que, independente de transcrição, são partes integrantes do presente instrumento.

1.2 - A **CONTRATADA** compromete-se a fornecer os produtos licitados sob o regime de produto adjudicado tipo menor preço por item, realizando os fornecimentos descritos no item 1, na forma prevista no edital Pregão Presencial nº 012/2018, e seus respectivos anexos.

1.3 - A **CONTRATADA** iniciará os fornecimentos imediatamente após o recebimento da Ordem de Compras.

1.4 – O fornecimento dos produtos objeto do presente contrato, obedecerá a autorização emitida pela **Contratante** em papel timbrado da mesma e com reconhecimento de assinatura por parte da **Contratada**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O presente contrato terá a vigência de 10 (dez) meses, contados a partir da data da "Ordem de Compras" para fornecimento dos mesmos. Poderá ser admitida a prorrogação no prazo através de **Termo Aditivo** de acordo com o **art. 57 da lei 8.666/93**

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Os recursos financeiros para fornecimento dos produtos licitados objeto deste contrato correrão por conta do Tesouro Municipal. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias do corrente exercício nºs:

12.122.0002.2.047 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação,
12.361.0006.2.050 - Manutenção do Transporte Escolar com Recursos Próprios,
12.361.0006.2.055 - Manutenção do Transporte Escolar c/ Recursos Estaduais,
12.361.0006.2.054 – Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb 40%,
10.301.0002.2.032 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde,
10.301.0012.2.039 - Manutenção do Piso de Atenção Básica – PAB,
04.122.0002.2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração,
20.122.0002.2.079 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura,
20.605.0004.2.084 – Apoio ao Pequeno Produtor e a Agricultura Familiar,

Elemento Despesa nº:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo,
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 – Pelo fornecimento dos produtos previstos, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de **R$ 892.929,25 (oitocentos e noventa e dois mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos)**, sendo R$ 645.729,25 de peças e R$ 247.200,00 de serviços, os pagamentos serão a cada 30 (trinta) dias, conforme o consumo e serão pagos com recursos do Tesouro Municipal.

4.2 - Após a emissão das respectivas notas fiscais referente ao fornecimento, as mesmas serão atestadas pelos Setores/Secretarias da Prefeitura de SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO, para a liberação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO DO PREÇO

5.1 - Fica acertado entre as partes que os preços aqui contratados não sofrerão reajustes durante a vigência do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1 - O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO manterá um fiscal acompanhando o fornecimento dos produtos, com autoridade para exercer, em nome do MUNICIPIO, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das entregas dos produtos.

6.2 - Todas as ordens de compras ou notificações da fiscalização ao Executor e vice-versa, serão feitas por escrito, em três vias numeradas, uma das quais ficará em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatário.

6.3 - Compete ao preposto da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO TOCANITNS-TO (fiscalizador das entregas dos produtos), informar sobre ocorrências que possam levar a aplicação de penalidades à contratada ou rescisão do contrato.

6.4 - As decisões e providências que ultrapassem a competência do referido representante/preposto serão informadas e solicitadas à Administração / Prefeita do

PMLN
FLS
Nº 1377
RUBRICA

Município de SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO para a adoção das medidas cabíveis em tempo hábil.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS

7.1 - Os produtos licitados deverão ser entregues dentro do prazo de, no máximo 02 (dois) dias úteis, de acordo o solicitado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1 - A **CONTRATADA** obriga-se a:

I - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho durante o fornecimento dos produtos contratados, bem como as indenizações que possam surgir a terceiros pelos serviços contratados;

III - Responsabilizar-se, por todas as despesas decorrentes de leis sociais, impostos municipais, estaduais e federais, e tudo quanto incidir sobre o fornecimento dos produtos contratados, isentando o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO de qualquer responsabilidade.

IV - Cumprir de maneira fiel todos os prazos, cláusulas e condições expressas no edital de **Pregão Presencial nº 012/2018** e no contrato.

V - Prover Equipamentos de Proteção Individual - EPI's para todo o pessoal utilizado durante o fornecimento dos produtos contratados, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ocasionar;

VI - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação (regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária) e qualificação exigidas no ato convocatório, bem como a garantia integral;

VII - Cumprir todas as normas, principalmente as de saúde pública, que incidam ou que venham incidir sobre a operação dos equipamentos utilizados durante o fornecimento dos produtos, respondendo exclusivamente pelas perdas e danos que o fato causar à contratante ou a terceiros.

8.2 - A **CONTRATANTE** obriga-se a:

I - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer os produtos licitados de maneira fiel o objeto do contrato;

II - Fiscalizar, através do fiscal, o fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, não isentando a contratada de qualquer responsabilidade;

III - Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade identificada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar o pagamento da contraprestação pecuniária pelo fornecimento dos produtos de acordo com os prazos estipulados, mediante notas fiscais discriminadas e atestados pelos Setores/Secretarias, nos termos da cláusula quarta do contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

09.1 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, pela CONTRATANTE, devendo esta notificar a outra por escrito, com comprovante de recebimento, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

PMSN
FL. 05
Nº 3178

durante as quais as cláusulas e condições deste instrumento continuarão a viger.
09.2 - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
09.3 - Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) - Falência ou liquidação da **CONTRATADA**;
b) - Concordata ou incorporação da **CONTRATADA** a outra empresa sem prévia ou expressa concordância da **CONTRATANTE**;
c) - Incapacidade de fornecimento ou má-fé da **CONTRATADA**;

d) - Cessão do contrato ou sub-contratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;
e) - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Direção Executiva da **CONTRATANTE**.
09.4 - O presente contrato não transferirá a outrem o direito aos serviços ajustados, sob pena de rescisão imediata.
09.5 - Este contrato poderá ainda ser rescindido de acordo com o previsto no art. nº 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 - Os licitantes que deixarem de cumprir as condições estabelecidas no contrato ou o fizerem de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO, ficarão sujeitos às sanções previstas nos artigos nº 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior.
a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
b) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
c) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
d) quando houver atraso injustificado na entrega do material por culpa da contratada a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado.
e) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.
13.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
13.3. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos decorrentes para com a Contratante.
13.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

13.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

11.1 - O presente contrato foi objeto de licitação pregão presencial nº 012/2018, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2 - Faz parte deste instrumento, independente de transcrição:

I - O edital de Pregão Presencial nº 012/2018 – MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO e os seus respectivos anexos;

II - Os documentos de habilitação da **CONTRATADA**;

III - A proposta apresentada pela **CONTRATADA**, e os documentos que a acompanham;

IV - Os anexos e os demais elementos existentes que sirvam à definição do objeto.

V - As planilhas com os orçamentos discriminativos dos produtos;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato é competente o Foro da comarca de Itaguatins-TO, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

E assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que ficou estipulado em todas as cláusulas e condições firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal e jurídico, que depois de lido e achado conforme, vai ser assinado pelas partes e testemunhas.

São Miguel do Tocantins, 01 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TO
CONTRATANTE

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF/MF nº:

CPF/MF nº:

PMLN
FL. Nº 1380
ROBERTA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa JD Autopeças Serviços e Locações EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.969.621/0001-06, prestou e presta Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças e Acessórios Originais e Genuínos, Filtros, Lubrificantes, Pneus e Baterias em Veículos automotores leves, médios, pesados, e Serviços tais como: motor, suspensão, direção, sistema de freios, transmissão, rodas (montagem/desmontagem, carter, desempenamento de rodas e colunas), cambio e embreagem, sistema elétrico e eletrônico, sistema de montagem/desmontagem, funilaria e pintura por peças, sistema de ar condicionado, retífica de motores, diferencial, capotaria, serviços de guincho 24 horas, lavagem simples e geral, lubrificação, incluindo também o fornecimento de Peças, Acessórios, Filtros, Lubrificantes, Pneus e Baterias de reposição originais e genuínos para os veículos das marcas e modelos: 3 (três) veículos ônibus modelo City Class, marca Iveco; 1 (um) veículo ônibus Marcopolo Volare ES V8L, marca Volare; 1(um) veículo ônibus Volkswagen 15.190; 1(um) veículo ônibus volks 8.120; 1(um) veículo Fiat Pálio Fire; 2 (dois) veículos Ambulância Fiat Doblô, 1 (um) veículo Ambulância Renault Kangoo; 2 (dois) veículos L 200 Triton ; 2(dois) veículos AmbuLância Fiat Strada Hard Working; 1 (uma) Máquina Retroescavadeira JCB 4x4; 1(um) Máquina Motoniveladora Patrol Caterpillar 120k; 1(um) Trator Jhon Deere 5075E; 1 (um) veículo Caminhão Basculante Caçamba Atron 2729, Marca Mercedes Benz. Sendo que a Prestação de Serviços e o Fornecimento de Peças, Acessórios, Filtros, Lubrificantes, Pneus e Baterias em questão foram executados e entregues imediatamente após a emissão efetivada pelo Órgão da ordem de serviços e ordem de compra respectivamente, cumprindo assim satisfatoriamente com os prazos e condições de qualidade dos produtos e serviços prestados.

Obs.: Atestado de capacidade técnica originado do Contrato nº 025/2019 do Pregão Presencial n. 011/2019.

São Miguel do Tocantins/TO, aos 04 dias do mês de Fevereiro de 2020.

Ana Beatriz Lima da Silva
Escrevente Autorizada
Portaria nº 01/2020

ELISANGELA ALVES CARVALHO SOUSA
Prefeita Municipal

PMLN
FL. 45
Nº 938

Recebemos de JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Destinatário: PREF MUN DE SAO MIGUEL - RUA AFONSO PENA, SN - CENTRO - SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

Emissão: 08/01/2020 Valor Total: R$ 2.987,66

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.213

Série 001

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES

RUA GUANABARA, 162
ENTRONCAMENTO - IMPERATRIZ - MA
Fone: (99)3529-1660 CEP: 65913-480

contato@lojadocerto.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.213
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2120 0119 9696 2100 0106 5500 1000 0072 1313 7341 2545

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB	421200000465766 08/01/2020 10:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336663		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE SAO MIGUEL			25.064.007/0001-06		08/01/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA AFONSO PENA, SN		CENTRO		77925-000	08/01/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(63)3443-1347			10:00:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.987,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		**2.987,66**	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	PC			6,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	LONA FREIO	[illegible]	060	5404	PC	2,00	192,25	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MOLEIRA CHEIO	[illegible]	060	5404	PC	1,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RETENTOR COMANDO FINAL LD	40169300	060	5404	PC	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CORREIA ALTERNADOR	39269021	060	5404	PC	2,00	157,50	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SILENCIOSO	87089200	060	5404	PC	1,00	290,50	0,00	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CALÇO AJUSTE	87089011	060	5404	PC	2,00	83,33	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FILTRO CONVERSOR	84213100	060	5404	PC	1,00	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RETENTOR ANEL CORREIA	40169300	060	5404	PC	1,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR TRIBUTO: R$ 909,09 (30,43%) (FONTE: IBPT) PEDIDO: 0022803. COND. PG: 87/105 DIPAL VALOR FCP: 0,00 VALOR ICMS UF DESTINO: 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE: 0,00 Pedido: 0022803. COND. NOME FANT: SAO MIGUEL TO ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 03/2004 E DECRETO Nº 121 [illegible] RECEMSUMA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -/REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 011/2019 -/SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA - MAQUINAS -/VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE -/DADOS BANCARIOS -/BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3280-8 C/C: 31240-1 -/PAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	

PMLN
FL. 382

Recebemos de JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Destinatário: FUNDO MUNC DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS - RUA AFONSO PENA, S/N - CENTRO - SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

Emissão: 09/01/2020 Valor Total: R$ 3.957,30

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.219

Série 001

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES

RUA GUANABARA 162
ENTRONCAMENTO - IMPERATRIZ - MA
Fone: (99)3525-1898 CEP: 65913-480

contato@lojaocotrib.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.219
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2120 0119 9696 2100 0106 5500 1000 0072 1911 2118 1844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ACO CONTRIB	421200080060 (30/09/2020 14:08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
224316963		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNC DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	30.982.807/0001-38	09/01/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA AFONSO PENA, S/N	CENTRO	77925-000	09/01/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(63)3477-1347		14:08:44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	**3.957,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	PC			16,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	BRUNIZE MANCAL 0,25	84833010	060	6404	PC	4,00	110,00	44,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PARAFUSO ABRACADEIRA CRUZETA	73181400	060	6404	PC	5,00	7,00	28,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	JUNTA MOTOR INFERIOR	84099700	060	6404	PC	1,00	998,00	89,98	908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	KIT MOTOR	84099120	060	6404	PC	1,00	560,00	56,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ARRUELA ENCOSTO 0,25	73182200	060	6404	PC	2,00	100,00	20,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PARAFUSO BIELA MOTOR	73181490	060	6404	PC	4,00	15,00	14,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PARAFUSO CABECOTE MOTOR	73181490	060	6404	PC	4,00	18,00	7,20	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	GRAMPO CRUZETA CABIANE	73089090	060	6404	PC	4,00	10,00	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	87083090	060	6404	PC	1,00	269,00	26,90	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BOMBA OLEO	84133030	060	6404	PC	1,00	800,00	80,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	REPARO SERVO EMBREAGEM	87089990	060	6404	PC	1,00	410,00	41,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BRUNIZE BIELA STD	84833010	060	6404	PC	4,00	135,00	54,30	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 1.365,11 (34,50%) (FONTE: IBPT) NO PEDIDO 0F AL VALOR FCP: 0,00 VALOR ICMS UF DESTINO: 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE: 0,00 Pedido: 0022920 - COND. NOME FANT.: FME SAO MIGUEL DO TOCANTINS ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 030/2004 E DECRETO N°721 19/1/2006. RICMS/MA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL -REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. [illegible] /2019 -/VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ESCOLAR VEL. PLACA MWV-1923, ANO 2012 -/DADOS BANCARIOS -/BANCO DO BRASIL -/AG: 3265-8 -/C.C: 31240-X -/FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	

PMLN
FL(S)
Nº 1083

Recebemos de JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TO - AFONSO PENA, S/N - CENTRO - SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

Emissão: 09/01/2020 Valor Total: R$ 2.186,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.223

Série 001

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES

RUA GUANABARA, 182
ENTRONCAMENTO - IMPERATRIZ - MA
Fone: (99)3525-1898 CEP: 65913-460

comercial@lojadocarro.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.223
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2120 0119 9696 2100 0106 5500 1000 0072 2319 9043 1258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB	421200000602493 09/01/2020 14:14:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
12433668J		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TO	15.478.207/0001-92	09/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AFONSO PENA, S/N	CENTRO	77926-000	09/01/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(63)0000-0000		14:14:23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	242,90	0,00	0,00	**2.186,10**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	PC			22,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	VALVULA RETENCAO	87089900	060	6404	PC	1,00	75,00	7,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	RETENTOR SEMI ARVORE	40169300	060	6404	PC	1,00	45,00	9,30	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ROLAMENTO ALTERNADOR	84829959	060	6404	PC	1,00	60,80	6,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PINHAO PARTIDA	84833150	060	6404	PC	1,00	78,00	7,80	70,20	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
[illegible]	CABO ACELERADOR	87089900	060	6404	PC	1,00	62,00	6,20	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SENSOR DE MARCHA LENTA	85177000	060	6404	PC	1,00	138,00	13,80	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ROLAMENTO ESTIC CORREIA ALT	84822300	060	6404	PC	1,00	115,00	11,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PATENTE MOLA ESQ	40169959	060	6404	PC	3,00	25,00	7,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	060	6404	PC	1,00	186,00	18,60	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	REGULADOR FREIO LD	87083090	060	6404	PC	1,00	120,00	12,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CILINDRO RODA TRASEIRA LE LD	87083090	060	6404	PC	2,00	236,00	23,60	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	INDUZIDO PARTIDA	85114000	060	6404	PC	1,00	380,00	41,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SENSOR DETONACAO	90318099	060	6404	PC	1,00	171,00	17,10	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MODULO IGNICAO	85177019	060	6404	PC	1,00	465,00	48,50	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SENSOR CORREIA DENTADA	84819090	060	6404	PC	1,00	170,00	17,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox Tributos: R$ 742,20 (33,99%) FONTE: IBPT EL 47 0,00 DIFAL VALOR FCP 0,00 VALOR ICMS UF DESTINO 0,00 VALOR ICMS UF REMETENTE 0,00 Pedido: 0022826 COND. ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 09/2004 E DECRETO N721 09/2005. RICMS/MA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL //REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 011/2019 //VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA HARD WORKING PLACA PTI-5357 ANO 2018 //DADOS BANCARIOS //BANCO DO BRASIL //AG. 3280-8 //C.C. 81240-1 //FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI	

PMSM
FL. 6
Nº 1584
ASSINATURA

Recebemos de JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Destinatário: PREF MUN DE SAO MIGUEL - RUA AFONSO PENA, SN - CENTRO - SAO MIGUEL DO TOCANTINS - TO

Emissão: 04/12/2019 Valor Total: R$ 3.890,77

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.066
Série 001

JD AUTO PECAS SERVICOS E LOCACOES

RUA GUANABARA, 162
ENTRONCAMENTO - IMPERATRIZ - MA
Fone: (99)3525-1898 CEP: 65915-460
contato@jdautotocantins.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.066
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2119 1219 9696 2100 0106 5500 1000 0070 6613 1441 2590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONTRIB	421190027758410 04/12/2019 17:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336003		19.969.621/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE SAO MIGUEL		25.064.907/0001-06		04/12/2019
ENDEREÇO	NÚMERO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA AFONSO PENA, SN	CENTRO	77925-000		04/12/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MIGUEL DO TOCANTINS	TO	(63)3443-1347		17:31:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	PC			6,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0002204	LONA FREIO	87083090	060	6404	PC	2,00	172,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000417	BATERIA 150 AMPERIS	85071090	060	6404	PC	1,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000166	RETENTOR COMANDO FINAL LD	40169100	060	6404	PC	1,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000601	LANTNA	40169993	060	6404	PC	1,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120104	SOLENOIDE	40169993	060	6404	PC	1,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177825	CORREIA ALTERNADOR	40103921	060	6404	PC	1,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124139	AGULHA ENCOSTO	73182200	060	6404	PC	1,00	112,77	0,00	112,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113208	ALAVANCA	87082999	060	6404	PC	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox Tributos: R$ 930,75 (25,46%) FONTE: IBPT
FCI: 47D0E18-3FAA; VALOR FCP: 0,00; VALOR ICMS UF DESTINO: 0,00; VALOR ICMS UF REMETENTE: 0,00 Pedido: 0022507, COND. NOME FANT: SAO MIGUEL-TO; ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA DE ACORDO COM O PROTOCOLO 03/2009 E DECRETO N°21-19/2005. RICMS/MA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2019 -SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - MAQUINAS /VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K -DADOS BANCARIOS /BANCO DO BRASIL AG: 3380-3 /C C: 11260-1 /FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

RESERVADO AO FISCO

PMLN
FL.(S) Nº 3185

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota
202000000000006

CERTIFICADO
1020200808315836

Data e Hora da Emissão
09/01/2020 14:21:45

Código de Verificação
[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CPF / CNPJ: 19.968.621/0001-06 Inscrição Municipal: 929221

Endereço: RUA GUANABARA 162 BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP: 65913447

Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: centralc@centralc.com.br Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS

CPF/CNPJ: 30.982.807/0001-38 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA AFONSO PENA, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 77925000

Município: SAO MIGUEL DO TOCANTINS UF: TO Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	MECANICA GERAL - HRT	1	1.120,00	1.120,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.120,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 1.120,00	4,00%	R$ 44,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência (Imposto): Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTAVEL Mês de: 01/2020

Local de Prestação do Serviço: IMPERATRIZ / MA

Recolhimento: ISS A RECOLHER

Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

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

PMLN
FL.(S)
Nº 1086

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
202000000000010

Data e Hora da Emissão
09/01/2020 14:27:15

Código de Verificação
[illegible]

CERTIFICADO
[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CPF / CNPJ: 19.969.621/0001-08 Inscrição Municipal: 929221

Endereço: RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP: 65913447

Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: contato@centralc.com.br Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TO

CPF/CNPJ: 11.478.207/0001-92 Inscrição Municipal:

Endereço: AFONSO PENA S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 77926000

Município: SAO MIGUEL DO TOCANTINS UF: TO Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	MECANICA GERAL - HHT	4	140,00	560,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 560,00	4,00%	R$ 22,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Descrição NFS)
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador: Tributação: TRIBUTAVEL Mês de: 01/2020
Local da Prestação do: IMPERATRIZ / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

PMLN
FLS
Nº 1387

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota
202000000000002

Data e Hora da Emissão
08/01/2020 10:24:30

Código de Verificação
[illegible]

CERTIFICADO
[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI
CPF / CNPJ: 19.969.621/0001-05 Inscrição Municipal: 929221
Endereço: RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP: 65913447
Município: IMPERATRIZ UF: MA Email: centralc@centralc.com.br Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS
CPF/CNPJ: 25.064.007/0001-06 Inscrição Municipal:
Endereço: RUA AFONSO PENA, SN - BAIRRO CENTRO - CEP: 65000000
Município: SAO MIGUEL DO TOCANTINS UF: TO Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MECANICA GERAL - DPE	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PIS (0.0000%)	COFINS (0.0000%)	INSS (0.0000%)	IR (0.0000%)	CSLL (0.0000%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 710,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 710,00	4,00%	R$ 28,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de: 01/2020
Local de Prestação do: IMPERATRIZ / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 45200100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM

PMLN
FLS
Nº 088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
202000000000010

Data e Hora da Emissão
09/01/2020 14:27:15

Código de Verificação
1648 8236 4247 7160 4434 4853 4540 3529

CERTIFICADO
1626200080315957

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
CPF / CNPJ: **19.968.621/0001-06** Inscrição Municipal: **929221**
Endereço: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP: 65913447**
Município: **IMPERATRIZ** UF: **MA** Email: **centralc@centralc.com.br** Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TO**
CPF/CNPJ: **11.478.207/0001-92** Inscrição Municipal:
Endereço: **AFONSO PENA S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 77920000**
Município: **SAO MIGUEL DO TOCANTINS** UF: **TO** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE PERÍCIAS PREVENTIVAS, REVISÃO E MANUTENÇÃO AMBULANCIA PAT 87 MARCA MARCA MODELO PLACA ANO 2018 AUTOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL S.A. AG. 3365-X C.C. 31240-1 JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	MECANICA GERAL - HHT	4	140,00	560,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 560,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 560,00	4,00%	R$ 22,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL Mês de: 01/2020
Local da Prestação do: IMPERATRIZ / MA
Recolhimento: ISS A RECOLHER
Atividade: 452090100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM.

PMLN
FLS
Nº 1389
RUBRICA

CONTRATO DE FORNECIMENTO **Nº 025/2019**, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS** E A EMPRESA **J. D. AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP**, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS (Prefeitura Municipal),** doravante denominado **CONTRATANTE,** com sede na Rua Afonso Pena, s/nº, Centro, CEP: 77.925-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 25.064.007/0001-06, neste ato representado por sua Prefeita Municipal a Senhora **ELISANGELA ALVES CARVALHO SOUSA,** brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 913.379.411-15, residente e domiciliado na Avenida Tocantins, 110, Centro, em em São Miguel do Tocantins/TO e de outro lado a Empresa, **J. D. AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP,** doravante denominada **CONTRATADA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.969.621/0001-06, Inscrição Estadual nº 124336663, sediada na Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, CEP: 65.913-447, em Imperatriz/MA, neste ato representada por seu titular Senhor DIEGO SAURIN PARENTE, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 049958322013-83 SSP/MA, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 047.266.611-83, residente e domiciliado em Imperatriz/MA, **RESOLVEM** celebrar o presente contrato de fornecimento, resultante do processo administrativo nº 061/2019 e processo licitatório – Pregão Presencial nº 011/2019, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, legislação complementar específica, no que couber, e mediante as **cláusulas** e **condições** adiante expressas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada, que terá por objeto o **fornecimento de peças automotivas diversas e serviços mecânicos em geral por um período de 10 (dez) meses, para todos os fins e efeitos legais,** de conformidade com o discriminado nos documentos que compõem este Edital de pregão presencial nº 011/2019 e seus anexos e ainda de acordo com a planilha de quantitativos / proposta de preços apresentada pela CONTRATADA que, independente de transcrição, são partes integrantes do presente instrumento.

1.2 - A **CONTRATADA** compromete-se a fornecer os produtos licitados sob o regime de produto adjudicado tipo menor preço por item, realizando os fornecimentos descritos no item 1, na forma prevista no edital Pregão Presencial nº 011/2019, e seus respectivos anexos.

1.3 - A **CONTRATADA** iniciará os fornecimentos imediatamente após o recebimento da Ordem de Compras.

1.4 – O fornecimento dos produtos objeto do presente contrato, obedecerá a autorização emitida pela **Contratante** em papel timbrado da mesma e com reconhecimento de assinatura por parte da **Contratada.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 - O presente contrato terá a vigência de 10 (dez) meses, contados a partir da data da "Ordem de Compras" para fornecimento dos mesmos. Poderá ser admitida a prorrogação no prazo através de **Termo Aditivo** de acordo com o **art. 57 da lei 8.666/93 e art. 65 da lei 8.666/93.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 - Os recursos financeiros para fornecimento dos produtos licitados objeto deste contrato correrão por conta do Tesouro Municipal. As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias do corrente exercício nº's:

PMLN
FL. (6)
Nº 1990
RUBRICA

Prefeitura:
15.122.0002.2.066 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
20.122.0002.2.079 - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura.
20.605.0004.2.082 – Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas.

3.3.90.30.00 Material de Consumo.
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 – Pelo fornecimento dos produtos previstos, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de **R$ 348.236,43 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos),** sendo:
R$ 282.800,43 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos reais e quarenta e três centavos) de peças e,
R$ 65.436,00 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais) de serviços mecânicos;

os pagamentos serão a cada 30 (trinta) dias, conforme o consumo e serão pagos com recursos do Tesouro Municipal.
4.2 - Após a emissão das respectivas notas fiscais referente ao fornecimento, as mesmas serão atestadas pelos Setores/Secretarias da Prefeitura de SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO, para a liberação do pagamento.

CLÁUSULA QUINTA – DA REPACTUAÇÃO DO PREÇO
5.1 - Fica acertado entre as partes que os preços aqui contratados não sofrerão reajustes durante a vigência do presente contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO manterá um fiscal acompanhando o fornecimento dos produtos, que nesta contratação será o Sr. WAYLKSON ARAUJO NEVES (Secretário de Infraestrutura), com autoridade para exercer, em nome do MUNICIPIO, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das entregas dos produtos.
6.2 - Todas as ordens de compras ou notificações da fiscalização ao Executor e vice-versa, serão feitas por escrito, em três vias numeradas, uma das quais ficará em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatário.

6.3 - Compete ao preposto da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO TOCANITNS-TO (fiscalizador das entregas dos produtos), informar sobre ocorrências que possam levar a aplicação de penalidades à contratada ou rescisão do contrato.
6.4 - As decisões e providências que ultrapassem a competência do referido representante/preposto serão informadas e solicitadas à Administração / Prefeito do Município de SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO para a adoção das medidas cabíveis em tempo hábil.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS
7.1 - Os produtos licitados deverão ser entregues dentro do prazo de, no máximo 02 (dois) dias úteis, de acordo o solicitado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 - A **CONTRATADA** obriga-se a:
I – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho durante o fornecimento dos produtos contratados, bem como as indenizações que possam surgir a terceiros pelos serviços contratados.

PMLN
FL.(6)
Nº 1391
RÚBRICA

III - Responsabilizar-se, por todas as despesas decorrentes de leis sociais, impostos municipais, estaduais e federais, e tudo quanto incidir sobre o fornecimento dos produtos contratados, isentando o MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO de qualquer responsabilidade.
IV - Cumprir de maneira fiel todos os prazos, cláusulas e condições expressas no edital de **Pregão Presencial nº 011/2019** e no contrato;
V - Prover Equipamentos de Proteção Individual - EPI's para todo o pessoal utilizado durante o fornecimento dos produtos contratados, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ocasionar;
VI - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação (regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária) e qualificação exigidas no ato convocatório, bem como a garantia integral;
VII - Cumprir todas as normas, principalmente as de saúde pública, que incidam ou que venham incidir sobre a operação dos equipamentos utilizados durante o fornecimento dos produtos, respondendo exclusivamente pelas perdas e danos que o fato causar à contratante ou a terceiros.

8.2 - A **CONTRATANTE** obriga-se a:
I - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa fornecer os produtos licitados de maneira fiel o objeto do contrato;
II - Fiscalizar, através do fiscal, o fornecimento dos produtos de que trata o presente contrato, não isentando a contratada de qualquer responsabilidade;
III - Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade identificada no fornecimento dos produtos;
IV - Efetuar o pagamento da contraprestação pecuniária pelo fornecimento dos produtos de acordo com os prazos estipulados, mediante notas fiscais discriminadas e atestados pelos Setores/Secretarias, nos termos da cláusula quarta do contrato.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
Constituem motivos para a rescisão do contrato, de acordo com o Art. 78 da Lei 8.666/93:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
d) o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
h) o cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93;
i) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
l) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
m) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

PMLN
FL. (6)
Nº 3192
VISTO

n) a suspensão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93;
o) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
p) o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
q) a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obras, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das formas de materiais naturais especificadas no projeto;
r) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
s) descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Inciso incluído pela Lei nº 9.854/99).

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1 - Os licitantes que deixarem de cumprir as condições estabelecidas no contrato ou o fizerem de modo defeituoso e prejudicial aos interesses do MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO, ficarão sujeitos às sanções previstas nos artigos nº 86 e seguintes da Lei nº 8.666/93, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior.
a) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
b) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
c) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02(dois) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
d) quando houver atraso injustificado na entrega do material por culpa da contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado.
e) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.
10.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
10.3. Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos decorrentes para com a Contratante.
10.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
10.5. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

11.1 - O presente contrato foi objeto de licitação pregão presencial nº 011/2019, de acordo com o

PMLN
FLS
Nº 1193
PUBLICA

11.2 - Faz parte deste instrumento, independente de transcrição:
I - O edital de Pregão Presencial nº 011/2019 – MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS-TO e os seus respectivos anexos;
II - Os documentos de habilitação da **CONTRATADA**;
III - A proposta apresentada pela **CONTRATADA**, e os documentos que a acompanham;
IV - Os anexos e os demais elementos existentes que sirvam à definição do objeto;

V - As planilhas com os orçamentos discriminativos dos produtos;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12.1 - Os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente contrato é competente o Foro da comarca de Itaguatins-TO, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

E assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que ficou estipulado em todas as cláusulas e condições firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal e jurídico, que depois de lido e achado conforme, vai ser assinado pelas partes e testemunhas.

São Miguel do Tocantins, aos 14 de março de 2019.

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TO
CONTRATANTE

J. D. AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

CPF/MF nº: 029.916.2911-50

CPF/MF nº 013.924.663-00

PMLN
FL.(s)
Nº 3394

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a Empresa JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ nº 19.969.621/0001-06, localizada Rua Guanabara nº 162, Bairro Entroncamento, CEP: 65.913-447, Imperatriz - MA, forneceu e fornece peças mecânicas, elétricas, acessórios, pneus, câmara de ar, protetores, serviços de recapagem e duplagem de pneus e prestação de serviços mecânicos em geral preventivos e corretivos em veículos leves, médios, grande porte e máquinas da frota de veículos deste Município. Registramos ainda, que a empresa acima cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações e condições estabelecidos em contratos, não possuindo qualquer ato que a desabone.

Atestado oriundo dos Pregões Presenciais PR-09/2023, PR-10/2023 e PR-11/2023, Contratos de fornecimento de peças nº 23/2023, 25/2023, Contrato de prestação de serviços nº 25/2024 e Ata de Registro de Preços fornecimento de pneus nº 44/2023.

Imperatriz – MA, 15 de abril de 2025.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA:98900951149

RAFAEL MARACAÍPE DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PMLN
FLS Nº 1395
MATRÍCULA

RECEBEMOS DE JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDValor NFe: R$17.014,00 Data de Emissão: 20/10/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 15318
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1856

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 15318
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1018 9896 2100 0106 5500 1000 0153 1811 6913 6310

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

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969621000106	421230033018764 20/10/2023 15:42:61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO			13778440000116	20/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	20/10/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	15:42:20

FATURA

Dup.	Venc.	Valor

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.014,00	2.041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.014,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GL2456260	#PNEU	40116010	000	6404	PC	4,00	1.500,00	14.000,00	14.000,00	1.680,00	0,00	12,00	0,00
	PNEU 275 80 22.5 BORRACHUDO												
GL2456260	#PNEU	40116010	000	6404	PC	4,00	667,00	2.668,00	2.668,00	320,16	0,00	12,00	0,00
	PNEU 175 70 14												
GL2456305	#CAMARA	87089990	000	6404	PC	2,00	130,00	260,00	260,00	31,20	0,00	12,00	0,00
	CAMARA DE AR 750X16												
GL2456278	#PROTETOR	87089990	000	6404	PC	2,00	43,00	86,00	86,00	10,32	0,00	12,00	0,00
	PROTETOR 750X16												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO
Vendedor: VENDEDOR 07
Pedido: 20002003118 Entrega: BALCÃO
COND: A VISTA
Entrada: R$0,00
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 011/2023 E ARP NR. 06K/2023 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG. 3280-8 // C.C. 71240-1 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

PMLN
FLS Nº 5396

RECEBEMOS DE JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCAÇÕES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDValor NFe: R$34.740,00Data de Emissão: 13/07/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14660
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 182
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99)3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 14660
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0718 9698 2100 0106 5500 1000 0146 6012 1303 6790

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		18969521000106	421230021271633 13/07/2023 10:33:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO			13778440000116	13/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	13/07/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	10:33:43

FATURA

Dup.										
Venc.										
Valor										

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.740,00	4.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO PIS**	**ICMS ST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-TERCEIROS 2-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01.P456260	#PNEU	40118390	000	6404	PC	20,00	1.510,00	30.200,00	30.200,00	4.024,00	0,00	12,00	0,00
	PNEU 215 75 17 5 LISO												
01.P456260	#PNEU	40118390	000	6404	PC	4,00	1.600,00	6.400,00	6.400,00	1.024,00	0,00	12,00	0,00
	PNEU 275 80 22 5 BORRACHUDO												
01.P456260	#PNEU	40118390	000	6404	PC	4,00	1.217,00	4.868,00	4.868,00	779,08	0,00	12,00	0,00
	PNEU 750X16 LISO DIANT												
01.P456305	#CAMARA	87089990	000	6404	PC	4,00	130,00	520,00	520,00	20,80	0,00	4,00	0,00
	CAMARA DE AR 750X16												
01.P456278	#PROTETOR	87089990	000	6404	PC	4,00	43,00	172,00	172,00	20,64	0,00	12,00	0,00
	PROTETOR 750X16												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 2000183284 T.Entrega: BALCÃO
OBSERVAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL N. 011/2023 E ARP NR. 006/2023 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG. 0263-8 // C/C 31240-3 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

10/08/2023

NF-e emitida por: www.fiscosoft.com.br

PMLN
FL. (6)
Nº 3197
ASSINATURA

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES E PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
30848 - FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R$5.336,00 Data de Emissão: 13/07/2023
Forma Pgam: 10 - DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14656
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14656
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0719 9698 2100 0105 5500 1000 0146 5610 9359 5123

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

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFE AVISO DE EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19989621000106	421230021269086 13/07/2023 10:19:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO			12223446000184	13/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV ULISSES GUIMARAES SN	0	CENTRO	77916000	13/07/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS		TO	ISENTO	10:19:28

FATURA

Dup									
Nro									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.336,00	640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0178450	PNEU	40116000	000	5405	UN	8,00	667,00	5.336,00	5.336,00	640,32	0,00	12,00	0,00

PNEU 175 70 14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 2000183134 **T.Entrega:** BALCÃO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2023 E ARP NR. 046/2023 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG. 0280-5 // C.C. 31340-1 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Rem.08.2023

PMLN
FL.(S)
Nº 2198
RUBRICA

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$9.600,00 Data de Emissão: 20/10/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 15315
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 15315
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1019 9696 2100 0105 5500 1000 0153 1516 1682 1135

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
124336663		19969621000108	421230033018751	20/10/2023	15:42:51

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA	25064015000144	20/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100	CENTRO	77918000	20/10/2023

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	15:42:16

FATURA

Dup.									
Vens.									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.600,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ICMS DESET	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE 9	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456260	#PNEU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	4,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00

PNEU 235.75.17.5 BORRAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20002003075 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2023 E ARP NR. 044/2023 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 3280-8 -// C.C. 31240-1 -// FAV. JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

26.08.11.2023

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

PMLN
FL. Nº 399

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$17.640,00 Data de Emissão: 13/09/2023

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 15091
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15091
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0919 9696 2100 0106 5500 1000 0150 9110 1125 0575

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969621000106	421230028584458 13/09/2023 17:23:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA				25084015000144	13/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO		77818000	13/09/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO		17:22:54

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.640,00	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG/AD	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GLP456260	#PNEU	40118000	000	5404	PC	2,00	8.820,00	17.640,00	17.640,00	2.116,80	0,00	12,00	0,00
	PNEU 14.00X24												
GLP456266	#CAMARA AR	87089990	000	5404	PC	2,00	370,00	740,00	740,00	88,80	0,00	12,00	0,00
	CAMARA DE AR 14.00X24												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO
Vendedor: VENDEDOR 07
Pedido: 2000194304? Entrega: BALCAO
ACEITE PREGÃO PRESENCIAL N 51/2023 E ARP NR 344/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// DAD
OS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3260-8 -// C.C. 31.240-1 -// FAV. JD AUTOPECAS SERVIÇOS E LOCACOE
S EIRELI

FP:DINHEIRO

COND: A VISTA
Entrada: R$0,00

Pg 19.09.2023

NF-e emitida por meio do Programa Emissor de NF-e

PMLN
FL. (S)
Nº 1200

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$17.400,00 Data de Emissão: 13/09/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 15092
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 15092
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0919 9696 2100 0106 5500 1000 0150 9210 1566 6123

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969621000106	421230028684467 13/09/2023 17:23:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA	25084015000144	13/09/2023

ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	180	CENTRO	77918000	13/09/2023

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	17:22:55

FATURA

Dup.									
Vens.									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
17.400,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
CLD436260	#PNEU	4011[illegible]	000	6404	PC	2,00	4.700,00	17.400,00	17.400,00	2.088,00	0,00	12,00	0,00

PNEU 17.5.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20001943048 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 011/2023 E ARP NR. 044/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -// DADOS BANCÁRIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 3280-8 -// C.C. 51240-1 -// FAV. JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

2019.09.2023

PMLN
FL.(S) Nº 1201

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$12.100,00 Data de Emissão: 13/09/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 15094
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 15094
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0918 9696 2100 0106 5500 1000 0150 9412 7499 5689

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969621000106	421230028584459 13/09/2023 17:23:40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA	25064015000144	13/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100	CENTRO	77918000	13/09/2023

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	17:22:57

FATURA

Dado									
Nº									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR P.S	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.100,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 1-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNC	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
0 P456260	#PNEU	40118092	000	6404	PC	4,00	1.025,00	12.100,00	12.100,00	1.452,00	0,00	12,00	0,00

PNEU 10.00X20 LISO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20001943051 Tipo Pedido: BALCÃO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2023 E ARP NR. 044/2023 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG. 3280-8 - C.C. 31240-1 - FAV. JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

P 619.09.2023

PMLN
FL. Nº 1202

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$18.020,00 Data de Emissão: 13/09/2023

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 15095
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (98) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15095
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0919 9696 2100 0106 5500 1000 0150 9511 0904 8250

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336883		19969621000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230028584460 13/09/2023 17:23:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			26064015000144	13/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	13/09/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	17:22:58

FATURA

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.020,00	2.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	V. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
GLP456260	#PNEU	40116090	200	6404	PC	2,00	9.010,00	18.020,00	18.020,00	2.162,40	0,00	12,00	0,00
	PNEU 18.4X30												
GLP456305	#CAMARA	87089990	000	6404	PC	2,00	530,00	1.060,00	1.060,00	127,20	0,00	12,00	0,00
	CAMARA DE AR 18.4X30												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20031843052 T.Entrega: BALCAO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 011/2023 E ARP NR. 044/2023 // SECRETARIA DE AGRICULTURA // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG: 3280-6 // C.C: 31240-1 // FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

19.09.2023

PMLN
FL(S) Nº 203

RECEBEMOS DE JG AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$26.296,00 Data de Emissão: 05/02/2024

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 16037
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JG AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (94) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 16037
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2124 0219 9686 2100 0108 5500 1000 0160 3715 0667 4880

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969621000108	421240004046226 05/02/2024 09:11:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	05/02/2024
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	05/02/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	09:11:31

FATURA

Dup.									
Cód.									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26.296,00	3.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GLP456260	#PNEU	40118020	000	6404	PC	2,00	6.148,00	12.296,00	12.296,00	1.475,52	0,00	12,00	0,00
	PNEU 18.4X30												
GLP456260	#PNEU	40118020	000	6404	PC	2,00	3.900,00	7.800,00	7.800,00	936,00	0,00	12,00	0,00
	PNEU 12.4X24												
GLP456305	#CAMARA	40089990	000	6404	PC	2,00	550,00	1.100,00	1.100,00	132,00	0,00	12,00	0,00
	CAMARA DE AR 18.4X30												
GLP456305	#CAMARA	40089990	000	6404	PC	3,00	338,00	676,00	676,00	81,12	0,00	12,00	0,00
	CAMARA DE AR 12.4X24												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: MAURILANDIA TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 2000218111 T.Entrega: BALCAO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL Nº 21/2023 E ARP NR. 044/2023 // SECRETARIA DE AGRICULTURA // DADOS B ANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG: 3280-8 // C/C 31240 1 // FAV. JG AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIR ELI

pg 07/02/24

PMLN
FL(S)
Nº 1204

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
FÁG Nº. _____
ASSINATURA

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 44/2023

Registro de preço para aquisição futura e parcelada de pneus, câmara de ar, protetor e serviços de recapagem e duplagem de pneus, para frota de veículos do município, através das secretarias municipais, de Maurilândia do Tocantins/TO, pelo período de 12 (doze) meses, Processo Administrativo Nº. 24/2023, Protocolo n. 214/2023 – Pregão Presencial nº. 11/2023, Cód. Mega nº 243/2023.

As 09:20 hs (nove horas e vinte minutos) do dia 14 (quatorze dias) do mês de 03 (março) do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), na sede da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS**, reuniram-se na sala DE LICITAÇÃO, situada à Travessa Tocantins, nº 100, CENTRO, CEP: 77.918-000, Fone: (63) 3380-1184, inscrito no **CNPJ sob o nº 25.064.015/0001-44**, representado pelo Pregoeiro designado, Srº. CÍCERO HENRIQUE GUEDES, brasileiro, portador do CPF/MF nº 508.354.324-91, e como MEMBROS, o senhor VALCY PEREIRA FEITOSA, a senhora CLEUTE OLIVIA NEVES DE SOUZA, designados por ato de designação, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto n.º 04/2021, e Decreto Federal nº 7.892 de 04 de janeiro de 2021, em face das propostas vencedoras apresentadas no **Pregão Presencial nº 11/2023**, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado no presente processo.

DO FUNDAMENTO LEGAL:

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

DOS ORGÃOS GERENCIADORES:

A presente Ata de Registro de Preço tem por seus órgãos gerenciadores:

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ sob número 25.064.015/0001-44, sediada na Travessa Tocantins, número 100, na cidade de Maurilândia do Tocantins, Estado do Tocantins, neste ato representado pelo então o secretario de administração EDINAM FERNANDES DE AQUINO, portador do CPF sob número 963.765541-72, residente a Rua Estrela Dalva número: 07, Bairro: Vila São de Morais na cidade de Maurilândia do Tocantins, Estado do Tocantins.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES REGISTRADAS:

LOTE/ITEM	EMPRESA REGISTRADA
1, 2, 6, 7, 14, 16, 18 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6,	**J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI** CNPJ: **19.969.621/0001-05**, Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento EMAIL: contratos@vediesel.com.br REPRESENTANTE LEGAL **DIEGO SAURIM PARENTE** RG: **" 049958322013-5 SESP/MA** CPF: **047.266.611-83**

Registro de preço para aquisição futura e parcelada de pneus, câmara de ar, protetor e serviços de recapagem e duplagem de pneus, para frota de veículos do município, através das secretarias municipais, de Maurilândia do Tocantins/TO, pelo período de 12 (doze) meses.

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

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS:

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

I. Assinar o contrato/ata de registro de preço de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (Cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. Formalizar a entrega do objeto em prazo não superior a 05 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento da autorização de fornecimento, podendo esse prazo ser prorrogado ou estendido a requerimento do licitante, aceito e autorizado pelo gestor responsável da administração.

III. O não cumprimento do inciso anterior, deverá a critério da administração, ressalvado a ampla defesa, aplicação das sanções previstas neste instrumento, nas disposições contidas na Lei nº 10.520/02 e na 8.666/93.

IV. Providenciar a imediata substituição dos itens registrados por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

V. Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preço as condições de habilitação, jurídica, fiscal, qualificação econômica e qualificação técnica exigidas no processo de licitação, sob pena de ser a Ata considerada revogada de pleno direito.

VI. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

IX. Cumprir, pontualmente, com os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na execução da presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por compromissos assumidos e não cumpridos.

X. Manter o prazo de garantia contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no anexo (I)- Termo de Referência, do edital do Pregão Presencial nº **11/2023.**

XI. Responsabilizar-se integralmente pelos preços ora negociados e firmados, comprometendo-se a entregar imediatamente quando assim solicitado, pelo órgão licitante dos itens o qual se sagrou vencedor nesta ata de registro de preço, tendo ciência que a não entrega de qualquer item e ou outros serviços, caracteriza, descumprimento de obrigação e aplicação tácita da norma de INIDONEIDADE do licitante, dos sócios empresários ou correlatos e ainda de seus respectivos procuradores.

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços e de 12 (doze) meses, contados da assinatura da ordem de fornecimento, com vigência de **28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024**.

DO REGISTRO DE PREÇOS:

CLÁUSULA QUARTA: O valor registrado, o fornecedor dos materiais constantes desta, e a frota de veículos do município e fundos encontram-se contidos na tabela em anexo:

DEPARTAMENTO: SEC MUN INFRA - EST. HABITACAO E OBRAS						
PNEUS						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PNEU 14.00X24	UN	TITAN	6	R$ 8.450,00	R$ 50.700,00
7	PNEU 17.5-25	UN	TITAN	10	R$ 8.700,00	R$ 87.000,00
16	PNEU 10.00X20 LISO	UN	DUNLOP	4	R$ 3.025,00	R$ 12.100,00
19	PNEU 19.5R24	UN	TITAN	8	R$ 7.900,00	R$ 63.200,00
CAMARAS						
5	CAMARA DE AR 19.5R24	UN	QBOM	8	R$ 465,00	R$ 3.720,00
7	CAMARA DE AR 14.00X24	UN	QBOM	18	R$ 370,00	R$ 6.660,00
8	CAMARA DE AR 12X16.5	UN	QBOM	8	R$ 193,00	R$ 1.544,00
RECAPAGEM DE PNEUS						
2	RECAPAGEM PNEU 14.00X24	UN	DIVERSOS	8	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
3	RECAPAGEM PNEU 10.00X20	UN	DIVERSOS	10	R$ 950,00	R$ 9.500,00
5	RECAPAGEM PNEU 19.5R24	SV	DIVERSOS	4	R$ 3.600,00	R$ 14.400,00
7	RECAPAGEM PNEU 12X16.5	SV	DIVERSOS	4	R$ 1.300,00	R$ 5.200,00
DUPLAGEM DE PNEUS						
1	DUPLAGEM DE PNEU 14.00X24	UN	DIVERSAS	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
3	DUPLAGEM DE PNEU 19.5X24	UN	DIVERSAS	4	R$ 2.000,00	R$ 8.000,00
TOTAL DO DEPARTAMENTO: SEC MUN INFRA - EST. HABITACAO E OBRAS				104		R$ 299.224,00
DEPARTAMENTO: S.M. AGRICULTURA E PEC - SERV (CT)						
PNEUS						
ITEM	PRODUTO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	PNEU 18.4X30	UN	TITAN	12	R$ 8.480,00	R$ 101.760,00
6	PNEU 12.4X24	UN	TITAN	12	R$ 3.800,00	R$ 45.600,00
10	PNEU 235.75.17.5 LISO	UN	DUNLOP	8	R$ 2.400,00	R$ 19.200,00
14	PNEU 700/16	UN	TITAN	12	R$ 1.210,00	R$ 14.520,00
17	PNEU 235.75.17.5 BORRACHUDO	UN	DUNLOP	16	R$ 2.400,00	R$ 38.400,00
CAMARAS DE AR						
1	CAMARA DE AR ARO 20	UN	QBOM	20	R$ 188,00	R$ 3.760,00
3	CAMARADE AR 750X16	UN	QBOM	12	R$ 130,00	R$ 1.560,00
6	CAMARA DE AR 18.4X30	UN	QBOM	16	R$ 530,00	R$ 8.480,00

9	CAMARA DE AR 12.4X24	UN	QBOM	16	R$ 338,00	R$ 5.408,00
	PROTETORES					
2	PROTETOR (FITÃO) ARO 20	UN	SBN	20	R$ 55,00	R$ 1.100,00
3	PROTETOR (FITÃO) 750X16	UN	SBN	12	R$ 44,00	R$ 528,00
	RECAGEM DE PNEUS					
1	RECAPAGEM PNEU 18.4X30	UN	DIVERSOS	8	R$ 3.700,00	R$ 29.600,00
4	RECAPAGEM PNEU 12.4X24	UN	DIVERSOS	8	R$ 1.700,00	R$ 13.600,00
6	RECAPAGEM PNEU 235.75-17.5	SV	DIVERSOS	6	R$ 700,00	R$ 4.200,00
	DUPLAGEM DE PNEUS					
2	DUPLAGEM DE PNEU 18.4X30	UN	DIVERSAS	8	R$ 2.300,00	R$ 18.400,00
4	DUPLAGEM DE PNEU 12.4X24	UN	DIVERSAS	8	R$ 1.150,00	R$ 9.200,00
	TOTAL DO DEPARTAMENTO: S.M. AGRICULTURA E PEC - SERV (CT)			**194**		**R$ 315.316,00**

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras:

I. Gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão Gerenciador;

DA CONTRATAÇÃO:

CLÁUSULA SEXTA: Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do **Pregão Presencial nº 11/2023**, o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

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

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

PARAGRAFO PRIMEIRO: É facultada a emissão de instrumento contratual, podendo a esse caso ser substituído por Autorização de Compra, Carta Contrato, Nota de Empenho, na forma do art. 62, § 4° da Lei 8.666/93, e Decreto Municipal n.º 04/2021, visto tratar-se de compra/ serviços com entrega imediata e integral.

DA AMOSTRA DOS PRODUTOS:

PARAGRAFO SEGUNDO:

A convocação para assinatura desta ata abre também o prazo para o licitante vencedor do certame para que apresente a comissão de compra do município amostra dos itens ofertados em sua proposta e aceito pela comissão de pregão,

devendo os mesmo serem aprovados pela comissão de compra, não sendo aceito o item será rejeitado e excluido da ata de registro de preço ou do contrato, ou ser substituido por item de melhor qualidade e de mesmo preço. Tal substituição será registrada e procedida a alteração por meio de termo modificativo de item ou de supressão.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA:

CLÁUSULA NONA: O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, devidamente atestada pelo setor responsável.

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

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

Parágrafo Primeiro:

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

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

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

PREFEITURA:

GABINETE DO PREFEITO

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE: 03.01.04.122.0021 2.091
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE: 03.01.04 122.0021.2.091
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO:1500

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
ASSIM QUE SE CONSTRÓI UMA CIDADE!

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MAN DA SEC MUN DE M AMBIENT E SANEAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.04.122.0021.2.054
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MAN DA SEC MUN DE M AMBIENT E SANEAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.04.122.0021.2.054
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO DE GESTAO SERVICO AMBIENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.18.541.0037.2.058
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO DE GESTAO SERVICO AMBIENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.18.541.0037.2.058
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO, COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.18.541.0038.2.095
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO, COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.18.541.0038.2.095
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO:1500

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECURARIA E ABASTECIMENTO

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
PROJETO/ATIVIDADE: 03.06.20.605.0021.2.096
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
PROJETO/ATIVIDADE: 03.06.20.605.0021.2.096
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO:1500

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUT DOS VEÍCULOS DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS
PROJETO/ATIVIDADE: 03.07.15.451.0021.2.097
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

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

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

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

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

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

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

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

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

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

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do **Pregão Presencial nº 11/2023**, as propostas apresentadas pela empresa REGISTRADA (S), no que couberem as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, nº 10.520/02, Decreto Federal nº 7.892/2013, e suas alterações, e no Decreto Municipal nº 04/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O presente registro decorre de adjudicação as PROMITENTES (S) REGISTRADAS E OU CONTRATADA (S) do objeto LICITADO, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo, do **Pregão Presencial nº 11/2023**, conforme decisão do Pregoeiro e equipe de apoio do MUNICÍPIO, lavrada em Ata de sessão, e homologação feita pelos gestores Municipais.

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

PMLN
FL. (S)
Nº 228

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PAG. Nº. _____
ASSINATURA

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

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

Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins, 28 de abril de 2023.

RAFAEL MARACAÍPE DE ALMEIDA
PREFEITO
MAURILANDIA DO TOCANTINS/TO

EDINAM FERNANDES DE AQUINO
Secretário de Administração
Órgão Gerenciador da ARP

ANTONIO MELQUIADES RODRIGUES DA SILVA
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária

GENIVALDO CARNEIRO CAVALCANTE
Secretário de Infraestrutura Habitação e Obras

CICERO HENRIQUE GUEDES
Departamento de licitação
Pregoeiro designado

CLEUTE OLIVIA NEVES DE SOUZA
Secretaria da Comissão de Pregão

VALCY PEREIRA FEITOSA
Equipe de Apoio

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183

J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ n° 19.969.621/0001-06
EMPRESA REGISTRADA

PMLN
FL. 65
Nº 3212

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a Empresa JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.969.621/0001-06, localizada Rua Guanabara nº 162, Bairro Entroncamento, CEP: 65.913-447, Imperatriz - MA, forneceu e fornece peças mecânicas, elétricas, acessórios, pneus, câmara de ar, protetores, serviços de recapagem e duplagem de pneus e prestação de serviços mecânicos em geral preventivos e corretivos em veículos leves, médios, grande porte e máquinas da frota de veículos deste Município. Registramos ainda, que a empresa acima cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações e condições estabelecidos em contratos, não possuindo qualquer ato que a desabone.

Atestado oriundo dos Pregões Presenciais PR-09/2023, PR-10/2023 e PR-11/2023, Contratos de fornecimento de peças nº 23/2023, 25/2023, Contrato de prestação de serviços nº 25/2024 e Ata de Registro de Preços fornecimento de pneus nº 44/2023.

Imperatriz – MA, 15 de abril de 2025.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA:98900951149
RAFAEL MARACAÍPE DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PMLN
FL. 6
Nº 2213

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202400000000001

Código de Verificação: T2BM-INER

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **22/01/2024 02:19:34**
Período de Tributação: **01/2024**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:
Natureza da Operação: **EXIGIVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**
CPF/CNPJ: **19.869.621/0001-06**
Insc. Municipal: **929221**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS**
Endereço Completo: **TRAVESSA TOCANTINS, Nº 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:
CPF/CNPJ: **25.064.015/0001-44**
CEP: **77918000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.:	22	- PRECO UNIT. R$.:	120,00	- PRECO TOTAL. R$.:	2.640,00
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.:	8	- PRECO UNIT. R$.:	117,00	- PRECO TOTAL. R$.:	936,00
SERVICOS DE TORNO - HHT - QUANT.:	2	- PRECO UNIT. R$.:	97,00	- PRECO TOTAL. R$.:	194,00
SERVICOS SOLDA - HHT - QUANT.:	3	- PRECO UNIT. R$.:	97,00	- PRECO TOTAL. R$.:	291,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS			4.061,00		

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$4.061,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$4.061,00	**4.0**	**R$162,44**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$4.061,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 37/2023 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -// MAQUINA TRATOR TT 4030 NEW HOLLAND -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 -// C.C: 31240-1 -// FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

Valor aproximado dos tributos: R$ 670,36 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 648,20 (12,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 123,86 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.675/2007 e 6.240/2016.
O recolhimento do imposto ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetuado através dos canais competentes.

Nota de Número: 202400000000001 **Código de Verificação: T2BM-INER** **Emitida em: 22/01/2024 às 03:19:34**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Pg 25-01-24

PMLN
FL. (5)
Nº 224

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Numero da Nota: 202300000000017

Código de Verificação: OFQL-KURH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **14/04/2023 03:51:17**
Período de Tributação: **04/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTAVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**
CPF/CNPJ: **19.969.621/0001-06**
Insc. Municipal: **929221**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS**
Endereço Completo: **AVENIDA ULISSES GUIMARAES, Nº SN - CENTRO**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:
CPF/CNPJ: **12.223.446/0001-64**
CEP: **77918000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.:	22	- PRECO UNIT. R$.:	120,00	- PRECO TOTAL R$.:	2.640,00		
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.:	13	- PRECO UNIT. R$.:	117,00	- PRECO TOTAL R$.:	1.521,00		
SERVICOS SOLDA - HHT - QUANT.:	3	- PRECO UNIT. R$.:	97,00	- PRECO TOTAL R$.:	291,00		
DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO - HHT - QUANT.:	2	- PRECO UNIT. R$.:	361,00	- PRECO TOTAL R$.:	722,00		
TOTAL GERAL DOS SERVICOS			5.174,00				

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acrescimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Credito (R$)
R$5.174,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	Valor Liquido (R$)
R$5.174,00	**4.0**	**R$206,96**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$5.174,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 38/2023 -// VEICULO: TRITON L200 MITSUBISHI, PLACA: QRC-7838, ANO: 2015 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 -// C.C: 31240-1 -// FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

Esta NFSe substituiu a NFSe de número 202300000000010 emitida no dia 14/04/2023 às 15:13:30

Valor aproximado dos tributos: R$ 853,71 (16,50%). Valor aproximado correspondente à soma dos tributos federais, estaduais e municipais conforme Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 685,90 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 167,81 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.613/2003 e nos Decretos nº 5.615/2003 e R 2.580/2018.
O recolhimento do imposto (ISSQN) de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetuado através do Documento de Arrecadação Simples Nacional (DAS).

Nota de Número: 202300000000017 **Código de Verificação: OFQL-KURH** **Emitida em: 14/04/2023 às 03:51:17**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

R610-05-2023

PMLN
FL. Nº 1225

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.138.453/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202300000000016

Código de Verificação: KVZK-JNYX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **14/04/2023 03:49:40**
Período de Tributação: **04/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:
Natureza da Operação: **EXIGIVEL**
Tributação: **TRIBUTAVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**
CPF/CNPJ: **19.969.621/0001-06**
Insc. Municipal: **929221**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS**
Endereço Completo: **AVENIDA ULISSES GUIMARAES, Nº SN - CENTRO**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:
CPF/CNPJ: **12.223.446/0001-64**
CEP: **77918000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.:	15	- PRECO UNIT. R$.:	120,00	- PRECO TOTAL R$.:	1.800,00
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.:	10	- PRECO UNIT. R$.:	117,00	- PRECO TOTAL R$.:	1.170,00
SERVICOS SOLDA - HHT - QUANT.:	2	- PRECO UNIT. R$.:	97,00	- PRECO TOTAL R$.:	194,00
DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO - HHT - QUANT.:	2	- PRECO UNIT. R$.:	361,00	- PRECO TOTAL R$.:	722,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS			3.886,00		

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$3.886,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$3.886,00	**4.0**	**R$155,44**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$3.886,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 38/2023 -// VEICULO: TRITON L200 SPORT MITSUBISHI, PLACA: QWC-7197, ANO: 2019 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 -// C.C: 31240-1 -// FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

Esta NFSe substituiu a NFSe de número 202300000000009 emitida no dia 14/04/2023 às 15:10:52

Valor aproximado dos tributos: R$ 641,19 (16,50%) Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais (conforme Lei nº 12.741/2012).
Tributos Federais: R$ 522,67 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 118,52 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 12.741/2012 e em Decretos nº 5.675/2007 e 8.264/2014.
O recolhimento do imposto (ISSQN de contribuintes enquadrados como Simples Nacional) deverá ser efetuado através das Guias correspondentes.

Nota de Número: 202300000000016 **Código de Verificação: KVZK-JNYX** **Emitida em: 14/04/2023 às 03:49:40**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

16.05.2023

PMLN
FL. 52
Nº 296

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202300000000015

Código de Verificação: EHWM-QPNF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **14/04/2023 03:40:40**
Período de Tributação: **04/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTAVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**

CPF/CNPJ: **19.969.621/0001-06**
Insc. Municipal: **929221**
Insc Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS**
Endereco Completo: **TRAVESSA TOCANTINS, N° 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:

CPF/CNPJ: **25.064.015/0001-44**
CEP: **77918000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.:	11	- PRECO UNIT. R$:	120,00	- PRECO TOTAL R$:	1.320,00
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.:	6	- PRECO UNIT. R$:	117,00	- PRECO TOTAL R$:	702,00
SERVICOS SOLDA - HHT - QUANT.:	4	- PRECO UNIT. R$:	97,00	- PRECO TOTAL R$:	388,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS			2.410,00		

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acrescimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$2.410,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$2.410,00	**4.0**	**R$96.40**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$2.410,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 37/2023 -// SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA -// MAQUINA: TRATOR TT 4030 NEW HOLLAND -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG. 3280-8 -// C.C. 31240-1 -// FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

Esta NFSe substituiu a NFSe de número 202300000000008 emitida no dia 14/04/2023 às 15:07:16

Valor aproximado dos tributos: R$ 387,66 (16,09%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais (em base na Lei 12.741/2012).
Tributos Federais: R$ 328,15 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 59,51 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)
Dos tributos acima citados, incluso na Lei nº 2.033/2003 e nos Decretos nº 5.815/2006 e 6.260/2007.
O recolhimento do imposto (ISSQN) de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/ME deverá ser efetuado através das datas competentes.

Nota de Número: 202300000000015 **Código de Verificação: EHWM-** **Emitida em: 14/04/2023 às 03:40:40**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

Data: 10.05.2023

PMLN
FL(S) Nº 1217

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORCAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
202300000000014

Código de Verificação:
MNK1-TNGO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **14/04/2023 03:39:03**
Período de Tributação: **04/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTAVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**

CPF/CNPJ: **19.969.621/0001-06**
Insc. Municipal: **929221**
Insc. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS**
Endereço Completo: **TRAVESSA TOCANTINS, N° 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:

CPF/CNPJ: **25.064.015/0001-44**
CEP: **77918000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.: 14	- PRECO UNIT. R$.: 120,00	- PRECO TOTAL R$.:	1.680,00
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.: 5	- PRECO UNIT. R$.: 117,00	- PRECO TOTAL R$.:	585,00
SERVICOS DE TORNO - HHT - QUANT.: 3	- PRECO UNIT. R$.: 97,00	- PRECO TOTAL R$.:	291,00
DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO - HHT - QUANT.: 2	- PRECO UNIT. R$.: 361,00	- PRECO TOTAL R$.:	722,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS	3.278,00		

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$3.278,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$3.278,00	**4.0**	**R$131,12**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$3.278,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 37/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS -// MAQUINA: MOTONIVELADORA ALO 8316 CATERPILLAR, ANO: 2014 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 -// C.C: 31240-1 -// FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

Esta NFSe substituiu a NFSe de número 202300000000007 emitida no dia 14/04/2023 às 15:05:37

Valor aproximado dos tributos: R$ 540,81 (16,50%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais conforme lei 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 440,89 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 99,92 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).
Esta NFSe foi emitida com base na Lei nº 2.868/2001 e nos Decretos nº 5.473/2007 e 8.280/2014.
Alíquota de imposto (ISSQN) de contribuintes enquadrados como Simples Nacional(ME) deverá ser gerada através dos canais competentes.

Nota de Número: 202300000000014 **Código de Verificação: MNK1-TNGO** **Emitida em: 14/04/2023 às 03:39:03**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

8610.05.2023

PMLN
FL. Nº 1218
RÚBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202300000000013

Código de Verificação: BKSD-9WKJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **14/04/2023 03:37:04**
Período de Tributação: **04/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGIVEL**
Tributação: **TRIBUTAVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**

CPF/CNPJ: **19.969.621/0001-06**
Insc. Municipal: **929221**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS**
Endereço Completo: **TRAVESSA TOCANTINS, N° 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:

CPF/CNPJ: **25.064.015/0001-44**
CEP: **77918000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.: 3 - PRECO UNIT. R$.: 120,00 - PRECO TOTAL. R$.: 360,00
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.: 9 - PRECO UNIT. R$.: 117,00 - PRECO TOTAL. R$.: 1.053,00
DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO - HHT - QUANT.: 2 - PRECO UNIT. R$.: 361,00 - PRECO TOTAL. R$.: 722,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS 2.135,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$2.135,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$2.135,00	**4.0**	**R$85,40**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$2.135,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 37/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS -// MAQUINA: RETROESCAVADEIRA 580N CASE, ANO: 2013 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 -// C.C: 31240-1 -// FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

Esta NFSe substituiu a NFSe de número 202300000000006 emitida no dia 14/04/2023 às 15:02:22

Valor aproximado dos tributos: R$ 352,28 (16,50%) valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012
Tributos Federais: R$ 247,16 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 65,12 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.093/2003 e nos Decretos nº 5.375/2007 e nº 280/2016.
O recolhimento do imposto (ISSQN) de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetuado através das cartas competentes.

Nota de Número: 202300000000013 **Código de Verificação: BKSD-9WKJ** **Emitida em: 14/04/2023 às 03:37:04**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELIos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR

26.10.05.2023

PMI
FL. Nº 1219

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

Número da Nota: 202300000000021

Código de Verificação: MWAK-42BU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **14/04/2023 03:57:01**
Período de Tributação: **04/2023**
Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **TRIBUTAVEL**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
CPF/CNPJ: **19.969.621/0001-06**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Insc. Municipal: **929221**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Insc.Estadual:
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
CPF/CNPJ: **13.778.440/0001-16**
Endereço Completo: **TRAVESSA TRAVESSA TOCANTINS, Nº 100 - CENTRO**
CEP: **77918000**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.:	30	- PRECO UNIT. R$:	120,00	- PRECO TOTAL R$:	3.600,00
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.:	14	- PRECO UNIT. R$:	117,00	- PRECO TOTAL R$:	1.638,00
SERVICOS DE TORNO - HHT - QUANT.:	0	- PRECO UNIT. R$:	97,00	- PRECO TOTAL R$:	-
SERVICOS SOLDA - HHT - QUANT.:	8	- PRECO UNIT. R$:	97,00	- PRECO TOTAL R$:	776,00
DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO - HHT - QUANT.:	2	- PRECO UNIT. R$:	361,00	- PRECO TOTAL R$:	722,00
PINTURA E FUNILARIA - HHT - QUANT.:	3	- PRECO UNIT. R$:	120,00	PRECO TOTAL R$:	360,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS			7.096,00		

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$7.096,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$7.096,00	**4.0**	**R$283,84**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$7.096,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 40/2023 -// VEICULO: ONIBUS ESCOLAR NEOBUS VOLKSWAGEN, PLACA: OLK-5611, ANO: 2013 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 -// C.C: 31240-1 -// FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

Esta NFSe substituiu a NFSe de número 202300000000017 emitida no dia 14/04/2023 às 15:17:46

Valor aproximado dos tributos: R$ 11,70 ns (0,50%) Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos incidentes sobre o serviço conforme Lei Federal nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 954,41 (13,45%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 216,43 (3,05%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)
Nota NFSe foi emitida com fundamento na Lei nº 5.013/2003 e nos Decretos nº 5.615/2007 e 8.280/2014.
O recolhimento do imposto (ISSQN) de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/EI ou MEI é efetuado através do DAS.

Nota de Número: 202300000000021 **Código de Verificação: MWAK-** **Emitida em: 14/04/2023 às 03:57:01**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

06.05.2023

PMLN
FL. 05
Nº 2220
ASSINATURA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA
SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-440 - Imperatriz-MA

Número da Nota:
202300000000020

Código de Verificação:
277Q-1AGV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **14/04/2023 03:55:18**
Período de Tributação: **04/2023**
Local de Tributação: **ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR**
Local da Prestação: **IMPERATRIZ/MA**
ePPS

Natureza da Operação: **EXIGIVEL**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI**
Enquadramento: **ISS HOMOLOGADO**
Endereço Completo: **RUA GUANABARA 162 - BAIRRO ENTRONCAMENTO - CEP:65.913-447**
Cidade-UF: **IMPERATRIZ-MA**
Telefone: **9935251898**
Email: **CONTRATOS@VEDIESEL.COM.BR**

CPF/CNPJ: **19.969.621/0001-06**
Insc. Municipal: **929221**
Insc. Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**
Endereço Completo: **TRAVESSA TRAVESSA TOCANTINS, Nº 100 - CENTRO**
Cidade-UF: **MAURILANDIA DO TOCANTINS-TO**
Email:

CPF/CNPJ: **13.778.440/0001-16**
CEP: **77918000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE**

Atividade: **4520001-SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

SERVICOS MECANICOS - HHT - QUANT.:	33	- PRECO UNIT. R$:	120,00	- PRECO TOTAL R$:	3.960,00
SERVICOS ELETRICOS - HHT - QUANT.:	18	- PRECO UNIT. R$:	117,00	- PRECO TOTAL R$:	2.106,00
SERVICOS DE TORNO - HHT - QUANT.:	4	- PRECO UNIT. R$:	97,00	- PRECO TOTAL R$:	388,00
SERVICOS SOLDA - HHT - QUANT.:	5	- PRECO UNIT. R$:	97,00	- PRECO TOTAL R$:	485,00
DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO - HHT - QUANT.:	3	- PRECO UNIT. R$:	361,00	- PRECO TOTAL R$:	1.083,00
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS					8.022,00

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Crédito (R$)
R$8.022,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
R$8.022,00	**4.0**	**R$320,88**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$8.022,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 10/2023 E ARP NR. 40/2023 -// VEICULO ONIBUS ESCOLAR MASCARELO VOLKSWAGEN, PLACA MXG-7071, ANO: 2010 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 -// C.C: 31240-1 -// FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

Esta NFSe substituiu a NFSe de número 202300000000019 emitida no dia 14/04/2023 as 15:54:04

Valor aproximado dos tributos: R$ 1.323,63 (16,50%) Valor aproximado correspondente à soma dos tributos federais, estaduais e municipais, conforme Lei 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 268,96 (3,35%)
Tributos Estaduais: R$ 0,00 (0,00%)
Tributos Municipais: R$ 744,67 (9,28%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)
Esta NFSe foi emitida com fulcro na Lei nº 2.013/2001 e nos Decretos nº 5.835/2007 e 6.286/2008.
O recolhimento do imposte (ISSQN) de contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetuado através do Portal Nacional.

Nota de Número: 202300000000020 Código de Verificação: **277Q-1AGV** Emitida em: **14/04/2023 as 03:55:18**

Recebi da empresa JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://nfse-ma-imperatriz.portalfacil.com.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

26/05/2023

PMLN
FL. 150
Nº 122

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº. _____

ASSINATURA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 25/2024.

Contrato que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA TOCANTINS/TO e a empresa **J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº **19.969.621/0001-06**, na forma a seguir:

O MUNICÍPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS/TO, doravante denominada apenas CONTRATANTE, pessoa jurídica de direito público de base territorial autônoma, através **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,** pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob o nº 12.223.446/0001-64, com sede na Travessa Tocantins, nº 100, CEP 77.819-000,centro de Maurilândia do Tocantins, aqui denominada CONTRATANTE, representado neste ato pela senhora gestora, **ROSÂNGELA APARECIDA MARACAÍPE COSTA**, capaz, brasileira, portadora do RG nº 209.448 SSP/TO e CPF n. 929.468.001-00, residente e domiciliada na Rua Araguaia s/n, Bairro São Raimundo, CEP: 77.918-000, infra assinado, e a empresa **J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI,** inscrita no CNPJ sob o nº **19.969.621/0001-06**, com sede na Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, na cidade de Imperatriz/MA, CEP: 65.913-447 e-mail: contratos@vediesel.com.br tendo como representante legal o senhor **DIEGO SAURIM PARENTE**, portador da Carteira de Identidade nº **RG: 049958322013-5 SESP - MA** e do CPF nº **047.266.611-83**, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz-MA, consoante os termos do instrumento de contrato que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o que consta do PREGÃO PRESENCIAL **n.º 10/2023** e o respectivo Processo Administrativo **nº 23/2023** e Protocolo **nº 211/2023**, Decorrente da Ata de Registro de Preço **nº 38/2023**, conforme as clausulas e condições a seguir descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de itens de ata de registro de preço nº 38/2023, cujo objeto é execução dos serviços futuros e parcelado de manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral, elétricos, torno, solda, diagnostico computadorizado, pintura e funilitaria, necessários para frota de veículos do fundo municipal de saúde de Maurilândia do Tocantins/TO, conforme planilha abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
ITEM	DESCRIÇÃO DO VEICULO	RELAÇÃO DE SERVIÇOS	QUANT	UNID.	VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
1	VW GOL - PLACA QKB 7424 - GASOLINA	SERVIÇOS MECÂNICOS	180	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	21.600,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00
		SERVIÇOS SOLDA	140	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	13.580,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	8	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.888,00
		PINTURA E FUNILARIA	60	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.200,00
2	GOL 1.6 FLEX - PLACA QKM 1215 - ANO 2018 - GASOLINA	SERVIÇOS MECÂNICOS	180	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	21.600,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00

PMLN
FL. Nº 1222
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO
PAG. Nº _____
ASSINATURA

		SERVIÇOS SOLDA	140	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	13.580,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	8	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.888,00
		PINTURA E FUNILARIA	60	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.200,00
3	FIORINO (STRADA AMBULÂNCIA) - PLACA QWF3J92- FABRICANTE FIAT - GASOLINA	SERVIÇOS MECÂNICOS	180	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	21.600,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00
		SERVIÇOS SOLDA	150	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	14.550,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	8	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.888,00
		PINTURA E FUNILARIA	60	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.200,00
4	FIORINO (AMBULÂNCIA) - PLACA QWF4C62- FABRICANTE FIAT - FLEX	SERVIÇOS MECÂNICOS	220	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	26.400,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00
		SERVIÇOS SOLDA	150	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	14.550,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	8	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.888,00
		PINTURA E FUNILARIA	60	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.200,00
5	FIORINO (AMBULÂNCIA) - PLACA QWH4C79- FABRICANTE FIAT - FLEX	SERVIÇOS MECÂNICOS	180	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	21.600,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00
		SERVIÇOS SOLDA	150	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	14.550,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	8	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.888,00
		PINTURA E FUNILARIA	60	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.200,00
6	ARGO 1.0 - FABRICANTE FIAT - PLACA QWF2J95 - ANO 2019/20 - GASOLINA	SERVIÇOS MECÂNICOS	220	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	26.400,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00
		SERVIÇOS SOLDA	153	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	14.841,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	8	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.888,00
		PINTURA E FUNILARIA	60	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.200,00
7	TRITON L200 - PLACA QRA2B53 - ANO - 2019 - MARCA MITSUBISHI - DIESEL -S10	SERVIÇOS MECÂNICOS	180	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	21.600,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00
		SERVIÇOS SOLDA	150	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	14.550,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	7	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.527,00
		PINTURA E FUNILARIA	60	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.200,00
8	TRITON L200 SPORT - PLACA QWC 7197 - MARCA MITSUBISHI - ANO 2019 - DIESEL - S10	SERVIÇOS MECÂNICOS	180	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	21.600,00
		SERVIÇOS ELETRICOS	80	HORA/HOMEM	R$	117,00	R$	9.360,00
		SERVIÇOS TORNO	60	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	5.820,00
		SERVIÇOS SOLDA	140	HORA/HOMEM	R$	97,00	R$	13.580,00
		DIGNOSTICO COMPUTADORIZADO	7	HORA/HOMEM	R$	361,00	R$	2.527,00
		PINTURA E FUNILARIA	59	HORA/HOMEM	R$	120,00	R$	7.080,00
VALOR TOTAL							R$	497.483,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
CNPJ: 12.223.446/0001-64
Endereço: Av. Ulisses Guimarães, s/n, Centro, CEP: 77918-000
Telefone: (63) 3380-1105
E-mail: saude@maurilandia.to.gov.br

1.3 – A prestação dos referidos serviços dar-se-á em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observado integralmente o edital e seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, passando tais documentos, a fazer parte também integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – A contratação considerara o exercício de 2024, por um período de 09 (nove) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogada sua duração por iguais e sucessíveis períodos respeitando o limite definido no art. 57, da lei 8.666/93.

2.2 – Os serviços serão disponibilizados mediante ordem de serviço e de acordo com a necessidade de execução dos serviços.

2.3 – Ao município fica reservado o direito de efetuar acréscimo ou supressões, nos termos do § 1º do art. 65, da lei 8.666/93, mediante fundamentação e autorização, no que se refere a quantidade dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

3.1 – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da unidade orçamentária a seguir:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJETO/ATIVIDADE: 04.01.10.122.0021.2.029
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 1002

GESTÃO DO INCENTIVO DE CAPITAÇÃO PONDERADA DA APS
PROJETO/ATIVIDADE: 04.01.10.301.0024.2.099
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 1600;1002.

MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILANCIA SANITARIA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.01.10.304.0027.2.035
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 1600;1002.

MANUTENÇÃO DO BLOCO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROJETO/ATIVIDADE: 04.01.10.305.0027.2.087
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39
FONTE DE RECURSO: 1600;1002.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRECO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 – O valor global deste contrato corresponde ao valor de **R$ 497.483,00** (quatrocentos e noventa e sete mil e quatrocentos e oitenta e três reais), sendo o pagamento efetuado mensalmente no valor correspondente aos serviços executados em cada período.

PMLN
FLS. Nº 224
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº. _____
ASSINATURA

4.2 – O pagamento dar-se-á na tesouraria da Contratante mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Prova de regularidade com o INSS;
Prova de regularidade com o FGTS;
Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
Prova de Regularidade Trabalhista;
Nota Fiscal de Prestação de Serviços, contendo a descrição clara do objeto da prestação dos serviços, o período de execução, o valor unitário dos serviços, o número do contrato, e o número do pregão que originou o contrato;
Boletim de medição indicando o período da execução dos serviços, a descrição de cada um dos serviços, valor unitário por dia de efetiva prestação de serviços e valor total da prestação dos serviços.

4.3 - Os preços contratados só poderão ser reajustados após o primeiro ano do contrato, adotando-se como índice para efeito de cálculo o INPC, ou qualquer outro índice a ser adotado pelo Governo Federal, sendo vedada qualquer outra indexação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das cláusulas de que se compõe este Contrato, atrasos, não cumprimento quanto à qualidade, defeito, e outros pertinentes a execução do Contrato, garantida a prévia defesa, ficará a contratada sujeita as seguintes penalidades:
5.2 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato por dia de atraso na entrega, ou por item não atendido, em desacordo com as especificações até 10 (dez) dias após o vencimento do prazo para o início dos serviços;
5.3 - Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal por prazo, não superior a 02 (dois) anos, que será fixado pelo Ordenador de Despesa, a depender da falta cometida;
5.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da penalidade, ou até que seja promovida sua reabilitação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1 - DA CONTRATANTE:

DA CONTRATANTE:

a) Manutenção dos pagamentos em dia,
b) Fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor devidamente investido na função de fiscalização do objeto licitado;
c) Aplicar as penalidades cabíveis quando houver descumprimento do contrato, ou Ata de Registro de Preço;
d) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais e registradas como ainda a legislação aplicável à execução dos serviços;
e) Tomar as devidas providências quanto à reclamação dos munícipes quanto a irregularidades praticadas por pessoas que conduzam os veículos objeto deste contrato, inclusive levando a termo e em havendo realidade fática ao conhecimento do judiciário;
f) Dar imediato aviso a CONTRATADA e/ou REGISTRADA da necessidade de reparos dos serviços;

g) As obrigações aqui descritas não substituem as obrigações previstas nesse processo administrativo ou a qualquer outro meio legal que deve ser aplicado ao processo.

DA CONTRATADA e/ou REGISTRADA:

a) Arcar com despesas da contratação;
b) Disponibilizar um outro profissional ou equiparado para a prestação dos serviços;
c) Fornecer mão-de-obra devidamente qualificada, para a condução dos serviços;
d) Orientar os serviços a serem desempenhados, sob a orientação da administração;
e) Arcar com os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou outros de qualquer natureza dos funcionários que estejam sobre sua responsabilidade.

CLÁUSULA SETIMA – DAS RESTRIÇÕES

7.1 - Os SERVIÇOS não poderão ser realizados e ou prestados, sem a devida autorização da autoridade requisitante ou ainda:

a) há órgão não pertencente a administração municipal;
b) requerido por pessoal não autorizado pela administração municipal;
c) prestado a particular e imóvel também particular;

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1 - Os SERVIÇOS colocados à disposição por parte do contratado não poderão, ser subcontratados a terceiros, emprestados ou cedidos, a qualquer título e ou pretexto que seja, ou utilizado para outra finalidade que não seja a exclusiva prestação dos serviços objeto do contrato.

8.2 - A cessão de direitos concernentes ao presente contrato poderá atendidas as condições preestabelecidas no instrumento contratual, ser subcontratada no limite de até 80 % (oitenta) por cento do quantitativo licitado, com anuência do chefe do executivo municipal e respectivos gestores, a requerimento e por escrito devidamente justificada da contratado através deste certame, em cumprimento ao disposto no art. 72, da lei nº 8.666/93, que dispõe "art. 72 da Lei nº 8.666/93 que diz que: **"O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração."**

8.3 - A cessão de direitos concernentes ao presente contrato atendidas as condições preestabelecidas neste instrumento contratual, por meio da presente subcontratação parcial, possuem com anuência da gestora do fundo municipal de educação, que atendeu a requerimento da contratada, em que justificou a necessidade da subcontratação. A presente sub-rogação atende o percentual referido no processo licitatório.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorra o descumprimento das cláusulas por este instrumento firmado, ou ainda pela ocorrência de qualquer dos motivos enumerados nos artigos 78 a 80 e seus incisos da Lei Federal 8.666/93.

9.2 – A Contratante se reserva ao direito de a qualquer momento, caso lhe interesse rescindir o presente Contrato, sem que a ela caiba qualquer tipo de indenização, salvo pagamento dos serviços

PMLN
FL. (S)
Nº 3296
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº _____

_____
ASSINATURA

SAÚDE
MAURILÂNDIA-TO
SAÚDE PARA TODOS

já efetivamente realizados, mediante simples notificação extra judicial à Contratada, com antecedência de 05(cinco) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, em relação a qualquer outro para dirimir as dúvidas, casos omissos e outros que porventura surjam durante a vigência do presente Contrato e depois de esgotadas todas as vias administrativas.

Prefeitura Municipal de Maurilândia do Tocantins/TO, 22 de março de 2024.

_____
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 12.223.446/0001-64
ROSÂNGELA APARECIDA MARACAÍPE COSTA
CPF: 979.468.0001-00
Contratante

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA:19969621000106

Assinado de forma digital por JD AUTOPEÇAS SERVICOS E LOCACOES LTDA:19969621000106
Dados: 2024.03.22 12:06:59 -03'00'

_____
JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃES EIRELI
CNPJ Nº 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE
CPF: 047.266.611-83
Contratado

Testemunhas:

_____ CPF nº _____

_____ CPF nº _____

PMLN
FL. 15
Nº 227

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a Empresa JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.969.621/0001-06, localizada Rua Guanabara nº 162, Bairro Entroncamento, CEP: 65.913-447, Imperatriz - MA, forneceu e fornece peças mecânicas, elétricas, acessórios, pneus, câmara de ar, protetores, serviços de recapagem e duplagem de pneus e prestação de serviços mecânicos em geral preventivos e corretivos em veículos leves, médios, grande porte e máquinas da frota de veículos deste Município. Registramos ainda, que a empresa acima cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações e condições estabelecidos em contratos, não possuindo qualquer ato que a desabone.

Atestado oriundo dos Pregões Presenciais PR-09/2023, PR-10/2023 e PR-11/2023, Contratos de fornecimento de peças nº 23/2023, 25/2023, Contrato de prestação de serviços nº 25/2024 e Ata de Registro de Preços fornecimento de pneus nº 44/2023.

Imperatriz – MA, 15 de abril de 2025.

RAFAEL MARACAIPE DE ALMEIDA:96900951149
RAFAEL MARACAÍPE DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

PMLN
FL. 56
Nº 1228

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$22.585,35 Data de Emissão: 22/06/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14449
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65813447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14449
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0618 9896 2100 0106 5500 1000 0144 4918 7001 5002

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

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336883		18969621000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230018762148 22/06/2023 08:47:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25054018000144	22/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77915000	22/06/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	08:46:28

FATURA

Dup									
Venc									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.585,35	2.710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.671,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**V. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3.986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44748892	BOMBA HIDRAULICA	84136019	000	5404	PC	1,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	225,00	0,00	18,00	0,00
280	COMANDO VALVULA	84831030	000	5404	PC	1,00	1.804,80	1.804,80	1.804,80	324,86	0,00	18,00	0,00
01.2456785	#CONVERSOR	87089990	000	5404	PC	1,00	13.639,00	13.639,00	13.585,50	1.790,26	0,00	12,00	0,00
01.2456080	#REPARO	87089990	000	5404	PC	2,00	992,50	984,00	2.654,40	202,13	0,00	12,00	0,00

REPARO CILINDRO DIRECAO HIDRAULICA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA TO FP:DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20001801794 T.Entrega: BALCAO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NR. 23/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS -// MAQUINA: MOTONIVELADORA ALO 8316 CATERPILLAR, ANO: 2014 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-8 // C.C: 31240-1 -// FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

RG 11.03.2023

NF-e emitida pelo www.flexnet.com.br

PMLN
FL. 1251
Nº 1229
ASSINATURA

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$11.159,86 Data de Emissão: 29/05/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14232
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 182
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14232
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0519 9696 2100 0106 5500 1000 0142 3211 9687 0534

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969521000106	421230015871841 29/05/2023 08:16:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194	PREF MUN DE MAURILANDIA		25064015000144	29/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	29/05/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	09:15:54

FATURA

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.169,86	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST.	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				18,982	18,982

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
GLE456249	#CABECOTE FLTR	87089990	060	6404	PC	1,00	3.068,00	4.068,00	2.805,36	372,63	0,00	12,00	0,00
10AV1295	CORREIA	40103100	000	6404	PC	1,00	65,00	65,00	55,25	6,63	0,00	12,00	0,00
6PH3.500	CORREIA ALTERNADOR	40103900	000	6404	PC	2,00	144,00	288,00	244,80	29,38	0,00	12,00	0,00
539	ESTATOR ALTERNADOR	85115000	000	6404	PC	1,00	476,00	476,00	404,60	48,55	0,00	12,00	0,00
24203	JUNTA BOMBA DAGUA	40169300	000	6404	PC	1,00	27,00	27,00	22,95	2,75	0,00	12,00	0,00
10663	JUNTA CABECOTE	40169300	000	6404	PC	3,00	415,00	415,00	352,75	42,33	0,00	12,00	0,00
12070	JUNTA CARTER	84841000	000	6404	PC	1,00	326,00	326,00	277,10	33,23	0,00	12,00	0,00
12051	JUNTA TAMPA VALVULA	40169300	000	6404	PC	1,00	806,00	806,00	684,10	82,11	0,00	12,00	0,00
SK1049	KIT MOTOR STD	84099190	000	6404	PC	3,00	1.920,00	5.760,00	4.896,00	587,52	0,00	12,00	0,00
9225096102644	MANGUEIRA	39173229	000	6404	PC	1,00	145,00	145,00	123,25	14,79	0,00	12,00	0,00
01504	POLIA ALTERNADOR	84833090	000	6404	PC	1,00	415,00	415,00	352,75	42,33	0,00	12,00	0,00
A936	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA	85069990	000	6404	PC	1,00	300,00	239,00	174,25	20,91	0,00	12,00	0,00
GLE456286	#REGULADOR	85089990	000	6404	PC	1,00	660,00	660,00	561,00	67,32	0,00	12,00	0,00
4.41	REPARO BOMBA AUXILIAR	87089990	000	6404	PC	1,00	499,50	499,50	424,15	50,90	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 200015759315 T.Entrega: BALCAO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NR. 23/2023 // SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS // MAQUINA RETROESCAVADEIRA 580N CASE, ANO: 2013 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG. 3280-8 // C.C. 31240-1 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

26.07.2023

PMLN
FL. 5
Nº 1230
ROBERTA

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$19.845,80 Data de Emissão: 29/05/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14231
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE: (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14231
SÉRIE 1
FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0519 9696 2100 0186 5500 1000 0142 3118 4389 9673

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
134336663		19969621000106	421230016871840 29/05/2023 09:16:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	29/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	29/05/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	09:16:51

FATURA

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.845,80	2.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.348,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.845,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0,5	0,5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
3129298292	ANEL	73182900	000	5404	PC	5,00	110,00	550,00	687,50	96,25	0,00	12,00	0,00
3129456300	#CALÇO	87089990	000	5404	PC	4,00	135,00	540,00	450,00	55,08	0,00	12,00	0,00
	CALÇO 3 8MM REF 71103515												
3129156300	#CALÇO	87089990	000	5404	PC	4,00	123,00	492,00	614,00	69,18	0,00	12,00	0,00
	CALÇO 3 9MM REF 71103518												
8H43084	CHAVE GERAL	85365090	000	5405	PC	1,00	508,00	508,00	431,80	51,81	0,00	12,00	0,00
411402012O4	#CILINDRO	87089990	000	5404	PC	2,00	188,00	376,00	313,60	36,35	0,00	12,00	0,00
	CILINDRO INCLINACAO REF R7632360												
3129456117	#DEFLETOR	73261900	000	5404	PC	4,00	94,00	376,00	313,60	36,35	0,00	12,00	0,00
	DEFLETOR DIANTEIRO REF 71103526												
3129456117	#DEFLETOR	73261900	000	5405	PC	4,00	56,00	396,00	326,40	39,17	0,00	12,00	0,00
	DEFLETOR TRASEIRO REF 71103520												
3129290190	#JOGO	87089990	000	5404	PC	3,00	212,00	636,00	530,10	67,53	0,00	12,00	0,00
	JOGO DE REPARO REF 75288903												
L98028	ROLAMENTO	84833030	000	5404	PC	2,00	1.160,00	2.320,00	1.972,00	236,64	0,00	12,00	0,00
3129456502	#SELO	87089990	000	5404	PC	1,00	140,00	140,00	119,00	14,28	0,00	12,00	0,00
3E3144	SEMI EIXO	84371990	000	5404	PC	1,00	12.600,00	12.600,00	10.710,00	1.285,20	0,00	12,00	0,00
3129456086	#SUPORTE	87089990	000	5404	PC	2,00	2.300,00	4.600,00	3.910,00	469,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 200011758273 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº. 83/2023 -// SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS -// MAQUINA: MOTONIVELADORA ALO 8316 CATERPILLAR, ANO: 2014 -// DADOS BANCARIOS -// BANCO DO BRASIL -// AG: 3280-6 // C.C: 31240-1 // FAV. JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕE S EIRELI

Qé 06.07.2023

PMLN
FL. 5
Nº 231

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$25.711,55 Data de Emissão: 29/05/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14233
SÉRIE 1

Lojão do Carro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14233
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0519 9696 2100 0106 5500 1000 0142 3311 3416 7488

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

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

O ambiente autenticidade nos portais da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br pelo número de série e autorizadora
www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124338663		19969621000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230018871843 29/05/2023 09:16:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064018000144	29/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	29/05/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	08:15:57

FATURA

Dup									
Venc									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.711,55	3.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.248,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	4.537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25.711,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,11	0,11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03W107321A	ANEL	84834030	000	6404	PC	1,00	18,00	18,00	15,30	1,84	0,00	12,00	0,00
0839474	ANEL AJUSTE	19269010	000	6404	PC	1,00	26,00	26,00	22,10	2,65	0,00	12,00	0,00
3918952	ANEL VEDACAO	40169993	000	6404	PC	1,00	61,00	61,00	56,95	6,83	0,00	12,00	0,00
4894095	ANEL VEDACAO TUBO	87089990	000	6404	PC	1,00	2.307,00	2.307,00	1.960,95	235,31	0,00	12,00	0,00
GLP456148	#CONJUNTO	84859000	000	6404	PC	1,00	19.025,00	19.025,00	8a1,25	2.022,15	0,00	12,00	0,00
3L.P456095	#DISCO	84839000	000	6404	PC	5,00	527,00	2.635,00	2.239,75	268,77	0,00	12,00	0,00
277512	DISCO EMBREAGEM	87089300	000	6404	PC	8,00	196,00	1.568,00	1.329,80	243,58	0,00	12,00	0,00
3915167020	ENGRENAGEM	84834090	000	6404	PC	1,00	1.903,00	1.903,00	1.616,70	194,04	0,00	12,00	0,00
GLP456036	#ROLAMENTO	84825010	000	6404	PC	2,00	288,00	576,00	489,60	58,75	0,00	12,00	0,00
GLP456036	#ROLAMENTO	84825010	000	6404	PC	1,00	505,00	505,00	429,25	51,51	0,00	12,00	0,00

ROLAMENTO AGULHA CUBO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20001759335 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NR. 23/2023 // SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS // MAQUINA: RETROESCAVADEIRA XT870 XCMG, ANO 2020 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG: 3280-6 // C.C. 31240-1 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI.

RG 22.06.2023

PMLN
FL(S) Nº 1232

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDO Valor NFe: R$22.404,30 Data de Emissão: 06/06/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14271
SERIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14271
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0619 9696 2100 0106 5500 1000 0142 7111 9876 8557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969621000106	421230018740812 05/06/2023 10:29:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO			13778440000116	05/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	05/06/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	10:28:52

FATURA

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.404,30	2.689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.358,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.404,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				14,574	14,574

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
GLP456038	#ANEL	87089990	000	6404	PC	1,00	182,00	182,00	154,70	18,20	0,00	10,00	0,00
	ANEL EXTENSOR												
GLP456038	#ANEL	87089990	000	6404	PC	3,86	511,00	633,00	538,70	63,44	0,00	12,00	0,00
	ANEL RETENTOR												
4220102100	BALANCIM	84099199	000	6404	PC	8,00	376,00	1.880,00	2.568,80	266,82	0,00	12,00	0,00
GLP456065	#FEIXE	87089990	000	6404	PC	1,00	4.196,00	4.196,00	3.566,60	503,59	0,00	12,00	0,00
	FEIXE MOLA DIANTEIRO												
3628	FEIXE MOLA TRASEIRO	73202090	000	6404	PC	1,00	5.135,00	5.135,00	4.367,30	616,08	0,00	12,00	0,00
3020A1	INSTRUMENTO COMBINADO	90328929	000	6404	PC	1,00	2.835,00	2.835,00	2.403,75	388,15	0,00	12,00	0,00
03423X8	LUVA CARDAN	87089990	000	6404	PC	3,00	1.010,00	1.030,00	816,50	115,80	0,00	12,00	0,00
3003509	LUVA EIXO PILOTO	84834000	000	6404	PC	2,00	1.195,00	1.195,00	1.014,75	121,80	0,00	12,00	0,00
9976205	#MOLA	73261000	000	6404	PC	1,00	419,00	419,00	356,15	42,74	0,00	12,00	0,00
	MOLA FEIXE DIANTEIRO 1A												
9976205	#MOLA	73261000	000	6404	PC	1,00	491,00	491,00	391,35	15,00	0,00	12,00	0,00
	MOLA FEIXE DIANTEIRO 2A												
2R3721507	PEDAL ACELERADOR	87082090	000	6404	PC	1,00	2.788,00	2.788,00	3.175,75	288,09	0,00	12,00	0,00
GLP456440	#PONTA	87089990	000	6404	PC	1,00	1.637,00	1.637,00	1.501,45	196,57	0,00	12,00	0,00
	PONTA EIXO												
05356018	REPARO CAIXA SATELITE	87089990	000	6404	PC	1,00	3.860,00	2.800,00	3.431,00	291,76	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20001/XTR39 T.Entrega: BALCAO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NR. 26/2023 -/- VEICUL O ONIBUS ESCOLAR MASCARELO VOLKSWAGEN, PLACA: MXG-7071, ANO: 2010 -/- DADOS BANCARIOS -/- BANCO DO BRASIL -/- AG. 3280 8 -/- C.C. 31243-1 -/- FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

06.22.06.2023

PMLN
FL. 6
Nº 1733

RECEBEMOS DE J AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28194 PREF MUN DE MAURILANDIA — Valor NFe: R$18.207,86 — Data de Emissão: 29/05/2023

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 14230
SÉRIE 1

Lojão do Carro

J. AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (98) 3525-1698

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14230
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0519 9698 2100 0106 5500 1000 0142 3011 8756 6899

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

www.nfe.fazenda.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336883		11998982100010 6	421230015871838 29/05/2023 09:16:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25084015000144	29/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	29/05/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	09:16:48

FATURA

Dup	Venc	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.207,86	2.184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.421,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS ST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [2]	CÓDIGO ANT.	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				3,49	3,49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
GLF456027	#BOMBA	84133019	000	6404	PC	1,00	1.142,00	1.142,00	970,70	116,44	0,00	12,00	0,00
	BOMBA AUXILIAR												
72094	BOMBA TRANSFERENCIA	87089990	000	6404	PC	1,00	2.475,00	3.475,00	2.103,75	252,45	0,00	12,00	0,00
032350	BUCHA MANGA EIXO	19139019	000	6404	PC	8,00	53,00	424,00	360,40	43,25	0,00	12,00	0,00
GLF2541	CARTER	84099113	000	6404	PC	1,00	14.950,00	14.950,00	12.707,50	1.524,90	0,00	12,00	0,00
GLF456029	#CHAPA	87089990	000	6404	PC	1,00	1.005,00	1.005,00	854,25	102,51	0,00	12,00	0,00
1337527	INTERRUPTOR	91070010	000	6404	PC	1,00	338,00	338,00	287,30	34,48	0,00	12,00	0,00
11601	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	40091190	000	6404	PC	1,00	355,00	355,00	301,75	36,21	0,00	12,00	0,00
10200	TAMPA TANQUE	87089990	000	6404	PC	1,00	713,00	713,00	605,20	72,62	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO — FP: DINHEIRO — COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 — Entrada: R$0,00
Pedido: 2000175921-4 — T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 08/2023, CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NR. 23/2023 // SECRETARIA DE AGRICULTURA // MAQUINA TRATOR TL80 NEW HOLLAND // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG. 3250-8 // C.C. 31240-1 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

PG 29.06.2023

PMLN
FL. (S)
Nº 3234
ASSINATURA

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
30848 - FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R$13.620,40 Data de Emissão: 13/04/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 13759
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99)3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 13759
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0419 9696 2100 0106 6500 1000 0137 5911 4881 6470

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

CONSULTA DISPONIBILIZADA NO PORTAL DA SEFAZ EM WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124136663		19969621000106	421230010716648 13/04/2023 09:32:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO			12223446000164	13/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV ULISSES GUIMARAES SN	0	CENTRO	77918000	13/04/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO YOCANTINS		TO	ISENTO	09:31:10

FATURA

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.620,40	1.634,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.024,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.620,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				3,168	3,166

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
GLP454306	#ANEIS	87089990	000	6404	PC	1,00	1.131,00	1.131,00	961,35	135,76	0,00	12,00	0,00
	ANEIS SEG MOTOR												
10100	BOMBA OLEO	84133040	000	6404	PC	1,00	2.184,00	2.184,00	1.856,40	322,77	0,00	12,00	0,00
922901150376	CARTER	87089990	000	6404	PC	1,00	1.300,00	1.300,00	1.105,00	192,60	0,00	12,00	0,00
10089	COIFA HOMOCINETICA LC	87089990	000	6404	PC	2,00	56,00	112,00	100,10	12,06	0,00	12,00	0,00
10088	COIFA HOMOCINETICA LR	87089990	000	6404	PC	2,00	52,00	104,00	88,40	15,91	0,00	12,00	0,00
2510801MM	CONDENSADOR AR	87089990	000	6404	PC	1,00	3.295,00	3.295,00	2.800,75	311,61	0,00	12,00	0,00
13AV0840	CORREIA AR CONDICIONADO	40101200	000	6404	PC	1,00	85,00	85,00	72,25	8,67	0,00	12,00	0,00
GLP385084	EVAPORADOR AR CONDICIONADO	40169990	000	6404	PC	1,00	1.144,00	1.144,00	972,40	116,69	0,00	12,00	0,00
GLP456226	#HIDROVACUO	87089990	000	6404	PC	1,00	3.310,00	3.310,00	1.878,50	225,42	0,00	12,00	0,00
	HIDROVACUO FREIO												
0440843	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	000	6404	PC	2,00	356,00	712,00	605,20	72,62	0,00	12,00	0,00
KSC041119	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	000	6404	PC	2,00	273,00	546,00	464,10	55,69	0,00	12,00	0,00
GLP456107	#MANGOTE	87089990	000	6404	PC	1,00	143,00	143,00	121,55	14,59	0,00	12,00	0,00
	MANGOTE RETORNO BOMBA VACUO												
5500	MANGUEIRA FILTRO AR	40093290	000	6404	PC	1,00	416,00	416,00	353,60	42,43	0,00	12,00	0,00
GLP292502202	#RETENTOR	40169300	000	6404	PC	1,00	247,00	247,00	209,95	25,19	0,00	12,00	0,00
	RETENTOR SAIDA CARDAN												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **FP:**DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20001862031 **T.Entrega:** BALCAO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NR. 24/2023 // VEICUL
S10 TRITON LDX MITSUBISHI PLACA: QRC-7A38, ANO: 2015 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG: 3280
// C/C 31240-1 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

26.05.2023

PMLN
FL 6
Nº 1735

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
30848 - FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO Valor NFe: R$12.531,55 Data de Emissão: 13/04/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 13758
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE: (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13758
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0419 9696 2100 0106 5500 1000 0137 5810 9146 5898

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336663		19969621000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230010715647 13/04/2023 09:32:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
30848 FUNDO MUNC DE SAUDE DE MAURILANDIA TO			12223446000164	13/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV ULISSES GUIMARAES SN	0	CENTRO	77918000	13/04/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS		TO	ISENTO	09:31:03

FATURA

Dup										
Vcto										
Valor										

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	CUS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.531,55	1.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.531,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNC	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10419	CAMISA MOTOR STD (C/ 4UND)	87089990	000	6404	JG	1,00	1.144,00	1.144,00	972,40	114,48	0,00	12,00	0,00
1600	CENTRALIZADOR PATIM	87082090	000	6404	PC	2,00	20,00	40,00	34,00	4,08	0,00	12,00	0,00
371	COIFA CAIXA DIRECAO	87089990	000	6404	PC	2,00	96,50	193,00	164,05	19,68	0,00	12,00	0,00
GLP456042	#CRUZETA	87089990	000	6404	PC	1,00	143,00	143,00	121,55	14,59	0,00	12,00	0,00
	CRUZETA CARDAN GRD												
GLP456042	#CRUZETA	87089990	000	6404	PC	1,00	130,00	130,00	110,50	13,26	0,00	12,00	0,00
	CRUZETA CARDAN PEQ												
GLP454094	#EIXO	87089990	000	6404	PC	1,00	1.625,00	1.625,00	1.381,25	165,75	0,00	12,00	0,00
	EIXO CARDAN TRASEIRO												
1040656FPB4	JUNTA MOTOR (COMPLETO)	84849000	000	6404	PC	1,00	2.145,00	2.145,00	1.823,25	218,79	0,00	12,00	0,00
GLP456072	#MACANETA	87089990	000	6404	PC	2,00	566,00	1.092,00	928,20	111,38	0,00	12,00	0,00
	MACANETA INTERNA PORTA DIANT LD LE												
VAEK13	VALVULA ADMISSAO	84099114	000	6404	PC	2,00	800,00	1.504,00	861,92	103,43	0,00	12,00	0,00
VAEK13	VALVULA ESCAPE	84099114	000	6404	PC	2,00	329,00	508,00	535,30	64,23	0,00	12,00	0,00
VB24-7	VIRABREQUIM	84831019	000	6404	PC	1,00	6.370,00	6.370,00	5.414,50	649,74	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20001682030 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PREFERENCIAL N. 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NR. 24/2023 // VEICUL O TAITON 1400 SPORT MITSUBISHI, PLACA: QWG 7197, ANO: 2018 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL -6 AG: 3280-8 - C/C: 31240-1 // FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

06.10.2023

PMLN
FL. Nº 1736

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$8.157,08 Data de Emissão: 13/04/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 13761
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 13761
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0419 9698 2100 0106 5500 1000 0137 6114 2987 7042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA AO CONTRIBUINTE - SME/ SMF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336663		19969621000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230010715660 13/04/2023 09:32:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25064015000144	13/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77918000	13/04/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	09:31:24

FATURA

Nº	VENC	VENC	VENC	VENC	VENC	VENC	VENC	VENC	VENC

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS ABMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.157,08	978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DESON	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1,547	1,547

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
R04724	BUCHA	87089990	000	6404	PC	1,00	422,00	422,00	366,17	43,94	7,56	12,00	0,00
GLP327558	COLETOR	84099115	000	6404	PC	1,00	380,00	380,00	333,00	39,96	9,90	12,00	0,00
GLP456521	#ESCOVA	87089990	000	6404	PC	1,00	329,00	329,00	182,00	32,24	9,90	12,00	0,00
GLP456102	#ESPAÇADOR	87089990	000	6404	PC	1,00	300,00	300,00	255,00	36,00	0,00	12,00	0,00
9000106002	REPARO BOMBA DAGUA	84133020	000	6404	PC	1,00	1.500,00	1.500,00	1.275,00	153,00	0,00	12,00	0,00
5702	RETENTOR	87089990	000	6404	PC	2,00	360,00	720,00	612,00	73,44	0,00	12,00	0,00
8732	RODA FONICA VIRABREQUIM	87089990	000	6404	PC	1,00	1.970,00	1.970,00	1.674,50	200,94	0,00	12,00	0,00
35577721	ROLAMENTO LATERAL COROA	84821010	000	6404	PC	1,00	614,57	614,57	522,38	62,69	0,00	12,00	0,00
GLP456089	#TERMINAL	87089990	000	6404	PC	2,00	830,00	1.660,00	1.411,00	169,32	0,00	12,00	0,00
GLP1245572	#VALVULA	84811090	000	6404	PC	1,00	1.910,00	1.910,00	1.623,50	194,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP:DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 2000168270 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NR. 23/2023 -# SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS -# MAQUINA: MOTONIVELADORA ALO 6318 CATERPILLAR, ANO: 2014 -# DADOS BANCARIOS -# BANCO DO BRASIL - AG: 3280-8 -# C.C: 21240-1 -# FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

26.10.05.2023

NF-e emitida por www.flexnotal.com.br

PMLN
FLS Nº 1237

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$3.657,65 Data de Emissão: 13/04/2023

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 13760
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13760
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0419 9698 2100 0106 5500 1000 0137 6012 0379 5876

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336863		19969621000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230010715648 13/04/2023 09:32:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			26064016000144	13/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	13/04/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3360-1103	TO	ISENTO	09:31:20

FATURA

Dia									
Mês									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.657,65	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P127216	ABRACADEIRA PLÁSTICA 23CM PRETA	39269090	000	6404	PC	80,00	2,45	196,00	196,00	33,93	0,00	12,00	0,00
GLP456044	#DENTE	87089990	000	6404	PC	4,00	335,00	1.340,00	1.339,00	231,68	0,00	12,00	0,00
GLP456060	#HELICE	87089990	000	6404	PC	1,00	2.767,00	2.767,00	3.151,95	282,32	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20301682115 T.Entrega: BALCÃO
PROVENIENTE PREGAO PRESENCIAL N. 29/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NR. 25/2023 // SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS // MAQUINA: RETROESCAVADEIRA 580N CASE, ANO: 2013 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG: 3250-8 // C/C 31240-1 // FAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

R$10.05.2023

PMLN
FL 1238

RECEBEMOS DE JD AUTOPECAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
28194 - PREF MUN DE MAURILANDIA Valor NFe: R$3.887,30 Data de Emissão: 13/04/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 13762
SÉRIE 1

Lojão do Carro

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13762
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 0419 9898 2100 0106 5500 1000 0137 6215 2988 4154

CONSULTA AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NFe www.nfe.fazenda.gov.br OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124336883		19989621000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230010716851 13/04/2023 09:32:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
28194 PREF MUN DE MAURILANDIA			25084015000144	13/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77818000	13/04/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	09:31:31

FATURA

Dup									
Venc									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.687,30	442,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
13091	CABO ACELERADOR	87089990	000	6404	PC	1,00	443,00	443,00	386,91	66,93	0,00	12,00	0,00
GLP456099	#EMBOLO	87089990	000	6404	PC	2,00	265,00	530,00	458,58	54,98	0,00	12,00	0,00
GLP456101	#ESFERA	87089990	000	6404	PC	30,00	11,00	330,00	187,00	33,44	0,00	12,00	0,00
GLP456387	#EXTREMIDADE	87089990	000	6404	PC	4,00	355,00	1.420,00	1.207,00	194,04	0,00	12,00	0,00
	EXTREMIDADE LD LE												
SYL1000	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	87083090	000	6404	PC	1,00	195,00	195,00	161,75	15,01	0,00	12,00	0,00
GLP456386	#ROLETE	87089990	000	6404	PC	1,00	695,00	695,00	556,75	56,81	0,00	12,00	0,00
BUR1ETB10D	VELA IGNICAO	87089990	000	6404	PC	3,00	235,00	705,00	498,38	71,91	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: MAURILANDIA-TO FP:DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20001682300 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NR 20/2023 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAQUINA TRATOR YT 4030 NEW HOLLAND - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL [illegible] C.C: 31240-1 - FAV: JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

P/ 10-05-2023

NF-e emitida em ambiente de homologação - sem valor fiscal

PMLN
FL. 05
Nº 2939

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDValor NFe R$14.237,50 Data de Emissão: 20/10/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 15323
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 85913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15323
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1019 9696 2100 0106 5500 1000 0153 2313 3897 5286

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336663		19969621000106	421230033029372 20/10/2023 16:39:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
461276	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO		13778440000116	20/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77918000	20/10/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	16:38:01

FATURA

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS S.ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR P.IS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.237,50	1.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.237,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1.337	1.337

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
024105403	BIELA	84099111	060	6404	PC	4,00	1.350,00	5.250,00	5.126,40	924,48	0,00	18,00	0,00
0311368	COXIM MOTOR DIANTEIRO	87089990	000	6404	PC	3,00	1.331,00	3.444,00	3.077,40	369,29	0,00	12,00	0,00
1368	COXIM MOTOR TRASEIRO	40169990	000	6404	PC	3,00	1.136,00	3.276,00	1.932,80	232,19	0,00	12,00	0,00
0LP456243	#PARABRISA	87089990	000	6404	PC	1,00	2.476,00	2.476,00	2.103,60	252,50	0,00	12,00	5,00
	PARABRISA DIANTEIRO												
0LP456281	#PARAFUSO	84329990	000	6404	PC	5,00	31,00	155,00	155,10	18,97	0,00	12,00	0,00
	PARAFUSO CORTE OLEO												
0LP456281	#PARAFUSO	84329900	000	6404	PC	12,00	120,00	1.440,00	1.326,00	166,68	0,00	12,00	0,00
	PARAFUSO DA BIELA												
0L9463MBGP	RETENTOR POLIA	40169300	000	6404	PC	1,00	208,00	208,00	178,80	21,99	0,00	12,00	0,00
	FCI												
012970	RETENTOR VOLANTE	40169300	000	6404	PC	1,00	530,00	530,00	443,00	63,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 20092003252 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS NR. 26/2023 // VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MASCARELO VOLKSWAGEN, PLACA: MKG 7071, ANO: 2010 // DADOS BANCÁRIOS // BANCO DO BRASIL // AG: 3530-8 // C.C. 31243-1 // FAV: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Pg - 08 - 12 - 23

PMLN
FL. (S)
Nº 240

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDValor NFe: R$13.852,45Data de Emissão: 20/10/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 15321
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15321
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1019 9696 2100 0106 5500 1000 0153 2119 5513 1111

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

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
www.nfe.fazenda.gov.br

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBSTITUTO	CNPJ
124336663		19569821000106

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230033029370 20/10/2023 16:38:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO			13778440000116	20/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS	100	CENTRO	77916000	20/10/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3360-1103	TO	ISENTO	16:37:56

FATURA

Cód	Vencto	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.852,45	1.662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	ICMS ORIGEM	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				8,24	8,24

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0612	BOIA TANQUE COM	87089990	000	5405	PC	1,00	1.204,00	1.204,00	1.031,41	122,05	0,00	12,00	0,00
GLP456058	#CORREIA	40103100	000	5405	PC	1,00	400,00	400,00	346,00	41,47	0,00	12,00	0,00
	CORREIA DENTADA GRD												
GLP456058	#CORREIA	40103100	000	5405	PC	1,00	330,00	330,00	185,50	23,46	0,00	12,00	0,00
	CORREIA DENTADA PEQUENA												
01450	KIT EMBREAGEM	87089300	000	5405	PC	1,00	4.750,00	4.568,00	4.225,16	506,53	0,00	12,00	0,00
3500	MANGUEIRA FILTRO AR	40091200	000	5405	PC	1,00	733,00	733,00	733,00	13,57	0,00	12,00	0,00
13227	MANGUEIRA INTERCOOLER	40093100	000	5405	PC	1,00	490,00	490,00	416,50	49,39	0,00	12,00	0,00
1	POLIA VIRABREQUIM	84841090	000	5405	PC	1,00	1.092,00	1.092,00	928,20	111,36	0,00	12,00	0,00
01856BRGF	RETENTOR VOLANTE	40169300	000	5405	PC	1,00	853,00	853,00	724,20	86,50	0,00	12,00	0,00
01345583	#SEMI EIXO	87089990	000	5405	PC	1,00	5.489,00	5.489,00	4.662,25	559,47	0,00	12,00	0,00
	SEMI EIXO COMPLETO												
A0041536328	SENSOR NIVEL OLEO	90262020	000	5405	PC	1,00	95,00	95,00	80,75	9,68	0,00	12,00	0,00
0261210129	SENSOR ROTACAO	85332900	000	5405	PC	1,00	662,00	662,00	562,70	67,52	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 280020031 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGAO PRESENCIAL N. 29/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PECAS NR. 25/2023 // VEICULO ONIBUS ESCOLAR NEOBUS VOLKSWAGEN PLACA OLK-5611 ANO 2015 // DADOS BANCARIOS // BANCO DO BRASIL // AG. 3360-4 // C.C. 31240-1 // FAV. JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES EIRELI

19 08-12-23

NF-e emitida por www.fiscalcon.com.br

PMLN
FLS Nº 244
RUBRICA

RECEBEMOS DE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
461276 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDValor NFe: R$10.356,60 Data de Emissão: 20/10/2023
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 15320
SÉRIE 1

Lojão do Carro

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
RUA GUANABARA 162
IMPERATRIZ 65913447
TELEFONE (99) 3525-1898

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15320
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2123 1019 9696 2100 0106 5500 1000 0153 2017 6855 6794

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
124336863		19969621000106	421230033029368 20/10/2023 18:39:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
461276 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILANDIA - TO			13778440000116	20/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
TRAVESSA TOCANTINS 100		CENTRO	77818000	20/10/2023
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MAURILANDIA DO TOCANTINS	(63) 3380-1103	TO	ISENTO	16:37:53

FATURA

Dup	Venc	Valor							

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.386,60	1.243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			10,83	10,83

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10100	BOMBA OLEO	84133030	060	6404	PC	1,00	965,00	965,00	837,25	104,67	0,00	12,00	0,00
20505	CABO VELOCIMETRO	90291090	060	6404	PC	1,00	185,00	185,00	197,95	26,47	0,00	12,00	0,00
11140201204	#CILINDRO	87089490	060	6404	PC	1,00	775,00	775,00	694,75	79,65	0,00	12,00	0,00
AL36	CUBO RODA TRASEIRA	87089390	060	6404	PC	2,00	968,00	1.936,00	1.594,68	191,36	0,00	12,00	0,00
GLPA56115	#KIT	84099199	060	6404	PC	1,00	4.430,00	4.430,00	3.765,50	451,86	0,00	12,00	0,00
	KIT EMBREAGEM PLATOR DISCO COLAR												
18126	LUVA PINHAO	87089990	060	6404	PC	1,00	520,00	520,00	612,00	73,44	0,00	12,00	0,00
C1003	POLIA ALTERNADOR	84831099	060	6404	PC	1,00	220,00	220,00	263,50	31,62	0,00	12,00	0,00
GLP2118706	REGULADOR FREIO	87089390	060	6404	PC	1,00	340,00	340,00	289,00	34,68	0,00	12,00	0,00
9094BAGE	RETENTOR PINHAO	40169390	060	6404	PC	1,00	160,00	160,00	136,00	16,32	0,00	12,00	0,00
4395€	SERVO EMBREAGEM	87089390	060	6404	PC	1,00	1.250,00	1.250,00	1.062,50	128,11	0,00	12,00	0,00
1020	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	84099199	060	6404	PC	1,00	450,00	385,00	471,75	56,43	0,00	12,00	0,00
N186	TERMINAL DIRECAO LD/LE	87089990	060	6404	PC	2,00	350,00	300,00	357,00	36,00	0,00	12,00	0,00
VADK11	VALVULA ADMISSAO	84099114	060	6404	PC	2,00	82,00	164,00	139,40	16,73	0,00	12,00	0,00
VESK11	VALVULA ESCAPE	84099114	060	6404	PC	2,00	70,00	140,00	119,00	14,28	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FP: DINHEIRO COND: A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 07 Entrada: R$0,00
Pedido: 2000200378 T.Entrega: BALCÃO
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N. 09/2023 E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº. 26/2023 // VEICULO ONIBUS ESCOLAR NEOBUS VOLKSWAGEN, PLACA: QWE-7A53, ANO: 2020 // DADOS BANCÁRIOS // BANCO DO BRASIL // AG. 3580-8 // C.C. 31240-1 // FAV. JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

PG 08-12-23

NF-e emitida por www.flexfatu.com.br

PMLN
FLS
Nº 342
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº
ASSINATURA

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS
GOVERNO QUE SE CONSTRÓI UMA CIDADE!

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 23/2023

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO**, e a empresa **J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, na forma a seguir:

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, **PREFEITURA MUNICIPAL** inscrito no CNPJ sob o nº 25.064.015/0001-44, com sede na Travessa Tocantins, nº 100, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Chácara JR, s/n, CEP, 77918-00, nesta cidade, portador do RG nº 0001080217993 SSP/MA e CPF n. 950.009.511-49, conforme Ata de Posse, infra-assinado, e a empresa **J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ Nº. **19.969.621/0001-06**, com sede na Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, na cidade de Imperatriz/MA, CEP: 65.913-447 e-mail: contratos@vadiesel.com.br, na cidade de Imperatriz/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Representante Legal o senhor **DIEGO SAURIN PARENTE**, brasileiro, solteiro, com registro geral sob o nº 049958322013-5 SSP/MA e CPF sob o nº 047.266.611/83, residente e domiciliado na Rua Guanabara, nº 378, Entroncamento, CEP: 65913-447, Imperatriz/MA adiante firmado, consoante os termos do instrumento de contrato que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o que consta do PREGÃO PRESENCIAL n.º **09/2023**, e o respectivo Processo Administrativo **nº 22/2023**, contrato **nº 23/2023**, conforme as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Fornecimento futuro e parcelada de peças mecânicas, peças elétricas e acessórios, para frota de veículos do município de Maurilândia do Tocantins/TO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição na planilha abaixo:

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO VEICULO	RELAÇÃO DE SERVIÇOS	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	MOTO NIVELADORA - PLACA XLO 8318 - CARTERPILAR - ANO 2014 - DIESEL S10	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSÓRIOS	15 %
2	CAMINHÃO BASCULHANTE 2729 MERCEDES - PLACA - OYC 6991 - ANO 2014, DIESEL S10	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSÓRIOS	15 %
3	RETROESCAVADEIRA CASE 580 N, ANO 2013 - DIESEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSÓRIOS	15 %
4	RETROESCAVADEIRA XT870 - XCMG - ANO 2020 - DISEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSÓRIOS	15 %
5	PA CARREGADEIRA XCMG - ANO 2022 - DISEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSÓRIOS	15 %
6	MOTO NIVELADORA XCMG - ANO 2022 - DISEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSÓRIOS	15 %
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			

ITEM	DESCRIÇÃO DO VEICULO	RELAÇÃO DE SERVIÇOS	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	TRATOR TT75 - NEW HOLLAND - ANO 2020 - DIESEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
2	TRATOR TT4030 - NEW HOLLAND - DIESEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
3	TRATOR TL80 - NEW HOLLAND - DIESEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
4	CAMINHÃO BASCULHANTE 1215C - PLACA MVW7807 - FABIRCANTE MERCEDES - ANO 2004 - DIESEL S-500	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
5	CAMINHÃO 3/4 - PLACA QKE 3703 - FABRICANTE FORD - ANO 2015 - DISIEL S-10	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
6	CAMINHÃO 3/4 - PLACA RUD8F88 - FABRICANTE IVECO - ANO 2022 - DISIEL S-10	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
7	STRADA FRIRE - PLACA AOL 8318 - FABRICANTE FIAT - ANO 2004 - GASOLINA	PEÇAS MECÂNICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
8	Roçadeira Agricula para Trator - Cor - Vermelha	PEÇAS MECÂNICOS	15 %
9	Grade de Aragem 14 Disco	PEÇAS MECÂNICOS	15 %
10	Grade de Controle 14 disco	PEÇAS MECÂNICOS	15 %
11	Plantadeira	PEÇAS MECÂNICOS	15 %
12	Tanque Pipa	PEÇAS MECÂNICOS	15 %

1.2 O Fornecimento das referidas peças dar-se-á em estrita obediência ao presente contrato, devendo ser observado integralmente o edital e seus anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, passando tais documentos a fazer parte também integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – A contratação considerara o exercício de 2023, por um período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogada sua duração por iguais e sucessíveis períodos,respeitando o limite definido no art. 57, da lei 8.666/93.

2.2 – O fornecimento das peças e acessórios serão disponibilizados mediante ordem de fornecimento e de acordo com a necessidade do órgão contratante.

2.3 - Ao município fica reservado o direito de efetuar acréscimo ou supressões, nos termos do § 1º do art. 65, da lei 8.666/93, mediante fundamentação e autorização, no que se refere as quantidades contratadas e ou registradas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das unidades orçamentárias a seguir, constante do Orçamento Municipal de 2023 e Plano plurianual:

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADES ORÇAMENTARIAS: GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
PROJETO/ATIVIDADE: 03.01.04.122.0021.2.091
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30

PMLN
FLS Nº 1244
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILANDIA DO TOCANTINS - TO
FÃO. Nº. _____
ASSINATURA

FONTE DE RECURSO:1500

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MAN DA SEC MUN DE M AMBIENT E SANEAMENTO
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.04.122.0021.2.054
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO DE GESTAO SERVICO AMBIENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.18.541.0037.2.058
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO. COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
PROJETO/ATIVIDADE: 03.03.18.541.0038.2.095
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECURARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUT DA SEC MUN DE AGRIC PEC E ABASTECI
PROJETO/ATIVIDADE: 03.06.20.122.0021.2.067
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
PROJETO/ATIVIDADE: 03.06.20.605.0021.2.096
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS
UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUT DOS VEÍCULOS DA SEC MUN DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E OBRAS
PROJETO/ATIVIDADE: 03.07.15.451.0021.2.097
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO:1500.

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 - O percentual adotado neste contrato a ser aplicado na aquisição das peças mecânicas, elétricas e acessórios corresponde a **15% (quinze por cento)**, de desconto, sendo o pagamento efetuado mensalmente, mediante comprovação da vantajosidade para administração do desconto obtido, mediante a média aritmética, realizada após pesquisa e fixada em cotação com três preço de diferente empresas do mesmo ramo a que se vincula este contrato.

4.2 – O pagamento dar-se-á na tesouraria da Contratante mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Prova de regularidade com o INSS;
Prova de regularidade com o FGTS;
Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS

Prova de Regularidade Trabalhista.
Nota Fiscal de Prestação de Serviços/Fornecimento, contendo a descrição clara do objeto da Prestação dos serviços/Fornecimento, o período de execução/fornecimento, o valor unitário e total, o número do contrato/ata de registro de preço, número do pregão que originou o contrato, e os dados bancários para formalização do pagamento.

4.3 – O percentual contratado poderá ser reajustado após o primeiro ano do contrato, adotando-se como base de ajuste ou supressão, consulta pública a ser realizada no mercado do ramo, e ou em sitos eletrônicos do governo seja, federal, estadual e ou municipal, sendo vedada qualquer outra indexação.

4.4 – Estima-se o valor de R$ **15% (quinze por cento)**, a ser destinado ao Secretaria de Agricultura a Secretaria de Infraestrutura, habitação e obras, nas classificações orçamentarias constante deste contrato, como parâmetro de gasto nas respectivas rubricas.

4.5 – O percentual contratado poderá ser reajustado após o primeiro ano do contrato, adotando-se como base de ajuste ou supressão, consulta pública a ser realizada no mercado do ramo, e ou em sitos eletrônicos do governo seja, federal, estadual e ou municipal, sendo vedada qualquer outra indexação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das clausulas de que se comoõe este Contrato, atrasos, não cumprimento quanto à qualidade, defeito, e outros pertinentes a execução do Contrato, garantida a prévia defesa, ficará a contratada sujeita as seguintes penalidades:

5.2 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor estimado do Contrato por dia de atraso na entrega, ou por item não atendido, em desacordo com as especificações até 10 (dez) dias após o vencimento do prazo para o início dos serviços;

5.3 - Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal por prazo, não superior a 02 (dois) anos, que será fixado pelo Ordenador de Despesa, a depender da falta cometida;

5.4- Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da penalidade, ou até que seja promovida sua reabilitação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1 - DA CONTRATANTE:

a) Manutenção dos pagamentos em dia;
b) Fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor devidamente investido na função de fiscalização do objeto licitado;
c) Aplicar as penalidades cabíveis quando houver descumprimento do contrato, ou Ata de Registro de Preço.

d) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais e registradas como ainda a legislação aplicável a execução do fornecimento e o a prestação dos serviços;
e) Tomar as devidas providências quanto à reclamação dos munícipes quanto a irregularidades praticadas por pessoas que conduzam as atividades vinculadas ao objeto do procedimento licitatório, inclusive levando a termo e em havendo realidade fática ao conhecimento do judiciário;
f) Dar imediato aviso a CONTRATADA e/ou REGISTRADA da necessidade de readequar a qualidade dos produtos e ou serviços fornecidos e ou prestados;
g) As obrigações aqui descritas não substituem as obrigações previstas nesse processo administrativo ou a qualquer outro meio legal que deve ser aplicado ao processo de fornecimento de mercadoria é ou da prestação de serviços.

DA CONTRATADA e/ou REGISTRADA:

a) Fornecer os produtos ou prestar os serviços licitados, nas quantidades requisitadas correndo as suas expeças os custos com a execução dos serviços ou do fornecimento dos produtos.
b) Executar os serviços ou fornecimento dos produtos nas mesmas características ofertadas no procedimento licitatório, em especial o descrito na proposta de preço, especificamente a marca e especificações técnicas do produto e ou serviços.
c) Acrescente as obrigações constantes do futuro Registro de preço e ou Contrato, os custos com os encargos tributários, sociais e financeiros decorrente do fornecimento e ou da prestação dos serviços.
d) Arcar com os custos com a entrega do objeto licitado e ainda qualquer outro dano causado ao patrimônio de terceiros provocado pelo o uso indevido ou a má qualidade dos produtos fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESTRIÇÕES

7.1 – É vedada a subcontratação do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 - A cessão de direitos concernentes ao presente contrato poderá atendidas as condições preestabelecidas no instrumento contratual, ser subcontratada no limite de até 20 % (vinte) por cento do quantitativo licitado, com anuência do chefe do executivo municipal e respectivos gestores, a requerimento e por escrito devidamente justificada do contratado através deste certame, em cumprimento ao disposto no art. 72, da lei nº 8.666/93, que dispõe "art. 72 da Lei nº 8.666/93 que diz que '**O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.**".

8.2 - A cessão de direitos concernentes ao presente contrato atendidas as condições preestabelecidas neste instrumento contratual, por meio da presente subcontratação parcial, possuem com anuência do chefe do executivo municipal/gestor do fundo municipal, que atendeu a requerimento da contratada, em que justificou a necessidade da subcontratação. A presente sub-rogação atende o percentual referido no processo licitatório.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorra o descumprimento das cláusulas por este instrumento firmado, ou ainda pela ocorrência de qualquer dos motivos enumerados nos artigos 78 a 80 e seus incisos da Lei Federal 8.666/93.

PMLN
FL. 15
Nº 2247
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PAG. Nº _____
ASSINATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS Nº 25/2023

Contrato que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS/TO**, e a empresa **J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, na forma a seguir:

CONTRATANTE: **O MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS**, Pessoa Jurídica de Direito Público, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** inscrito no CNPJ sob o nº 13.843.471/0001-03, com sede na Travessa Tocantins, nº 100, Cep: 77.918-000, neste ato legalmente representado por sua gestora **JULIETH DA SILVA SOUSA**, brasileira, residente e domiciliada na Chácara JR, nesta cidade, portadora do RG nº 154479220001 e CPF n. 936.035.843, conforme Ato de Nomeação, infra-assinado, e a empresa **J D AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, inscrito no CNPJ Nº. **19.969.621/0001-06**, com sede na Rua Guanabara, nº 162, Entroncamento, na cidade de Imperatriz/MA, CEP: 65.913-447 e-mail: contratos@vedieselpeca.br, na cidade de Imperatriz/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu Representante Legal o senhor **DIEGO SAURIN PARENTE**, brasileiro, solteiro, com registro geral sob o nº 049958322013-5 SSP/MA e CPF sob o nº 047.266.611/83, residente e domiciliado na Rua Guanabara, nº 379, Entroncamento, CEP: 65913-447, Imperatriz/MA adiante firmado, consoante os termos do instrumento de contrato que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o que consta do PREGÃO **PRESENCIAL** n.º **09/2023**, e o respectivo Processo Administrativo **nº 22/2023**, contrato **nº 25/2023**, conforme as cláusulas e condições a seguir descritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Fornecimento futuro e parcelado de peças mecânicas, peças elétricas e acessórios, para frota de veículos do fundo municipal de assistência social de Maurilândia do Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO VEICULO	RELAÇÃO DE SERVIÇOS	PERCENTUAL DE DESCONTO
1	UNO DRIVE - FABRICANTE FIAT - PLACA QBL 3442 - ANO 2018 - GASOLINA	PEÇAS MECANICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
2	ONIBUS MASCARELO 10-160 WOLKSWAGEN - PLACA QWE2G88 - ANO 2022 - COMBUSTIVEL DIESEL S-500	PEÇAS MECANICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %
3	ONIBUS SCÂNIA - PLACA GMK -1A69 - ANO 1992 - COMBUSTIVEL DIESEL S-500	PEÇAS MECANICAS	15 %
		PEÇAS ELETRICAS	15 %
		ACESSORIOS	15 %

PMLN
FLS
Nº 048

1.2 - O Fornecimento das referidas peças dar-se-á em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observado integralmente o Edital e seus Anexos e a proposta elaborada pela CONTRATADA, passando tais documentos, a fazer parte também integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – A contratação considerara o exercício de 2023, por um período de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogada sua duração por iguais e sucessíveis períodos respeitando o limite definido no art. 57, da lei 8.666/93.

2.2 – O fornecimento das peças e acessórios serão disponibilizados mediante ordem de fornecimento e de acordo com a necessidade do órgão contratante.

2.3 - Ao município fica reservado o direito de efetuar acréscimo ou supressões, nos termos do § 1º do art. 65, da lei 8.666/93, mediante fundamentação e autorização, no que se refere as quantidades contratadas e ou registradas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA

3.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das unidades orçamentárias a seguir, constante do Orçamento Municipal de 2023 e Plano plurianual:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROJETO/ATIVIDADE: 05.01.08.122.0021.2.106
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO:1500.
FICHA:284

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJETO/ATIVIDADE: 05.01.08.244.0031.2.082
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO:1500; 1660.
FICHA:302

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS PROJETO/ATIVIDADE: 05.01.08.244.0031.2.108
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 FONTE DE RECURSO: 1660.
FICHA 307

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA
PROJETO/ATIVIDADE: 05.01.08.244.0031.2.109 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO: 1660. FICHA:310

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

PROJETO/ATIVIDADE: 05.01.08.244.0031.2.110 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO: 1660; 1500. FICHA:316

UNIDADES ORÇAMENTARIAS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
PROJETO/ATIVIDADE: 05.01.08.244.0031.2.111
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
FONTE DE RECURSO: 1660; 1500.
FICHA:322

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE

4.1 - O percentual adotado neste contrato a ser aplicado na aquisição das peças mecânicas, elétricas e acessórios corresponde a **15% (quinze por cento)**, de desconto, sendo o pagamento efetuado mensalmente, mediante comprovação da vantajosidade para administração do desconto obtido, mediante a média aritmética, realizada após pesquisa e fixada em cotação com três preço de diferente empresas do mesmo ramo a que se vincula este contrato.

4.2 – O pagamento dar-se-á na tesouraria da Contratante mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Prova de regularidade com o INSS;
Prova de regularidade com o FGTS;
Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
Prova de Regularidade Trabalhista;
Nota Fiscal de Prestação de Serviços/Fornecimento, contendo a descrição clara do objeto da Prestação dos serviços/Fornecimento, o período de execução/fornecimento, o valor unitário e total, o número do contrato/ata de registro de preço, número do pregão que originou o contrato, e os dados bancários para formalização do pagamento;

4.3 – O percentual contratado poderá ser reajustado após o primeiro ano do contrato, adotando-se como base de ajuste ou supressão, consulta pública a ser realizada no mercado do ramo, e ou em sitos eletrônicos do governo seja, federal, estadual e ou municipal, sendo vedada qualquer outra indexação.

4.4 – Estima-se o valor de R$ **15% (quinze por cento)**, a ser destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social de Maurilândia do Tocantins nas classificações orçamentarias constante deste contrato, como parâmetro de gasto nas respectivas rubricas.

4.5 – O percentual contratado poderá ser reajustado após o primeiro ano do contrato, adotando-se como base de ajuste ou supressão, consulta pública a ser realizada no mercado do ramo, e ou em sitos eletrônicos do governo seja, federal, estadual e ou municipal, sendo vedada qualquer outra indexação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

PMLN
FL. 69
Nº 1250
RUBRICA

5.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das cláusulas de que se compõe este Contrato, atrasos, não cumprimento quanto à qualidade, defeito, e outros pertinentes a execução do Contrato, garantida a prévia defesa, ficará a contratada sujeita as seguintes penalidades:

5.2 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato por dia de atraso na entrega, ou por item não atendido, em desacordo com as especificações até 10 (dez) dias após o vencimento do prazo para o início dos serviços;

5.3 - Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal por prazo, não superior a 02 (dois) anos, que será fixado pelo Ordenador de Despesa, a depender da falta cometida;

5.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da penalidade, ou até que seja promovida sua reabilitação.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1 - DA CONTRATANTE:

DA CONTRATANTE:

a) Manutenção dos pagamentos em dia;
b) Fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor devidamente investido na função de fiscalização do objeto licitado;
c) Aplicar as penalidades cabíveis quando houver descumprimento do contrato, ou Ata de Registro de Preço;
d) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas contratuais e registradas como ainda a legislação aplicável à execução do fornecimento e o a prestação dos serviços;
e) Tomar as devidas providências quanto a reclamação dos munícipes quanto a irregularidades praticadas por pessoas que conduzam as atividades vinculadas ao objeto do procedimento licitatório, inclusive levando a termo e em havendo realidade fática ao conhecimento do judiciário;
f) Dar imediato aviso a CONTRATADA e/ou REGISTRADA da necessidade de readequar a qualidade dos produtos e ou serviços fornecidos e ou prestados;
g) As obrigações aqui descritos não substituem as obrigações previstas nesse processo administrativo ou a qualquer outro ato legal que deve ser aplicado ao processo de fornecimento de mercadoria e ou da prestação de serviços.

DA CONTRATADA e/ou REGISTRADA:

a) Fornecer os produtos ou prestar os serviços licitados, nas quantidades requisitadas, correndo as suas expeças os custos com a execução dos serviços ou do fornecimento dos produtos.

b) Executar os serviços ou fornecimento dos produtos nas mesmas características ofertadas no procedimento licitatório, em especial o descrito na proposta de preço, especificamente a marca e especificações técnicas do produto e ou serviços.

PMLN
FL. 53
Nº 1251
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
FÁG. Nº _____
ASSINATURA

c) Acrescente as obrigações constantes do futuro Registro de preço e ou Contrato, os custos com os encargos tributários, sociais e financeiros decorrente do fornecimento e ou da prestação dos serviços.
d) Arcar com os custos com a entrega do objeto licitado e ainda qualquer outro dano causado ao patrimônio de terceiros provocado pelo o uso indevido ou a má qualidade dos produtos fornecidos.

CLÁUSULA SETIMA – DAS RESTRICÕES

7.1 – É vedada a subcontratação do objeto deste contrato.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 – A cessão de direitos concernentes ao presente contrato poderá atendidas as condições preestabelecidas no instrumento contratual, ser subcontratada no limite de até 20 % (vinte) por cento do quantitativo licitado, com anuência do chefe do executivo municipal e respectivos gestores, a requerimento e por escrito devidamente justificada do contratado através deste certame, em cumprimento ao disposto no art. 72, da lei nº 8.666/93, que dispõe "art. 72 da Lei nº 8.666/93 que diz que "**O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.**".

8.2 - A cessão de direitos concernentes ao presente contrato atendidas as condições preestabelecidas neste instrumento contratual, por meio da presente subcontratação parcial, possuem com anuência do chefe do executivo municipal/gestor do fundo municipal, que atendeu a requerimento da contratada, em que justificou a necessidade da subcontratação. A presente sub-rogação atende o percentual referido no processo licitatório.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1 – O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, caso ocorra o descumprimento das cláusulas por este instrumento firmado, ou ainda pela ocorrência de qualquer dos motivos enumerados nos artigos 78 a 80 e seus incisos da Lei Federal 8.666/93.

9.2 – A Contratante se reserva no direito de a qualquer momento, caso lhe interesse rescindir o presente Contrato, sem que a ela caiba qualquer tipo de indenização, salvo pagamento dos serviços já efetivamente realizados, mediante simples notificação extra judicial à Contratada, com antecedência de 05(cinco) dias.

9.3 – O Contrato prestara garantia de execução contratual em percentual de 5% (cinco) por cento do valor contratado, em qualquer uma das modalidades prevista no art. 56 da lei nº 8.666/93, a garantia contratual será utilizada em qualquer das hipóteses de descumprimento contratual ou em qualquer dano causa ao particular ou ao erario público, desde que não reparado antecipadamente por parte do contrato.

9.4 – A garantia de que trata o item anterior deste será prestada no ato da assinatura do mesmo, sendo expressamente vedada prorrogação do prazo aqui definido.

CLÁUSULA *DECIMA*. Caberá ao Órgão de Fiscalização a Gestão e a Fiscalização da condução e execução do Contrato nos termos da legislação vigente.

PMLN
FLS Nº 252

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS - TO
PÁG. Nº. _____
ASSINATURA

Parágrafo Único. Fica designado o Senhor **AMARÍLIS BANDEIRA DE MORAES**, como Gestor de Contrato, a quem cabe a gerencia de todos os atos que visem a regulamentar execução contratual, observadas as obrigações e direitos nos mesmos contidos. E a senhora **SINARA SOUSA BRAGA BONILHA GONZALES**, designada como Fiscal de Contrato, a quem cabe a emissão dos respectivos relatórios escrito ou fotográficos necessários a garantia da comprovação da execução e ou o fornecimento dos serviços ou produtos objeto do Processo Administrativo que originou este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - *DO FORO*

10.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, em relação a qualquer outro para dirimir as dúvidas, casos omissos e outros que porventura surjam durante a vigência do presente Contrato e depois de esgotadas todas as vias administrativas.

10.2 - E por estarem de comum acordo e contratados, assinam este Instrumento, firmado em 03 (três), vias teor e forma na presença de duas testemunhas que também assinam.

Fundo Mul. de Assistência Social Maurilândia do Tocantins /TO, 28 de março de 2023.

FUNDO DE ASSITENCIA SOCIAL
CNPJ Nº 13.843.471/0001-03
JULIETH DA SILVA SOUSA
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Contratante

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA:19969621000106
Assinado de forma digital por JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA:19969621000106
Dados: 2023.03.28 11:32:38 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ Nº 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE
CPF: 047.266.611-83
Contratado

Testemunhas:

_____ CPF nº _____

_____ CPF nº _____

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

PMLN
FL(S)
Nº 1753

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0287953 **Nº** 6470146

Controle Interno (Código Controle) 401684646 **Número de Registro Susep** 05436202600060775028795 3

Data de emissão 27/07/2026 11:26:10

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CPF ou CNPJ nº: 01.598.548/0001-48

Endereço: AV ANITA VIANA - CENTRO ADMINISTRATIVO - BLOCO - I, N.º 43, PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO, LAJEADO NOVO - MA

Tomador

JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP

CPF ou CNPJ nº: 19.969.621/0001-06

Sede: R GUANABARA 162, ENTRONCAMENTO - CEP: 65.913-447 - IMPERATRIZ - MA

Corretora

000002.0.200187-5 MUTUUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA ROLF WIEST 277, SALA 818, BOM RETIRO - CEP: 89.223-005 - JOINVILLE - SC

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil Assinado digitalmente por: Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início	Término
02/08/2026	30/11/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0287953 **Nº** 6470146

Controle Interno (Código Controle) 401684646 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600060775028795 3

PMLN
FL. 154
Nº
RÚBRICA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital PE 08 2026.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 38.458,83
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 38.458,83 **Vigência -** 02/08/2026 a 30/11/2026
Multas e Penalidades	**Limite Máximo de Indenização (LMI)** R$ 38.458,83 **Vigência -** 02/08/2026 a 30/11/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 170,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0287953 **Nº** 6470146

Controle Interno (Código Controle) 401684646 **Nº de Registro SUSEP** 054362026000607750287953

PMLN
FL(S)
Nº 9255
RÚBRICA

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 170,00

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	04/08/2026	30168466	R$ 170,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 06-0775-0287953 Nº 6470146

Controle Interno (Código Controle) 401684646 Nº de Registro SUSEP 054362026000607750287953

junto SEGUROS

PMLN FL. Nº 1256

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

junto SEGUROS
PMLN
FL.(S) Nº 1257
RÚBRICA

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a) **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b) **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c) **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d) **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e) **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f) **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g) **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h) **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i) **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j) **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

junto SEGUROS
PMLN
FL.(S) Nº 2258
RUBRICA

k quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo indice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

PMLN
FLS
Nº 1259

e. **Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e**

f. **Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.**

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro**: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.**

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a. **cópia do Edital de licitação e seus anexos;**

b. **cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;**

c. **cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;**

d. **cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;**

e. **planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;**

FL. 1760

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

FL. 150
Nº 126

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

FL. 30
Nº 1962
RUBRICA

a. o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b. quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d. quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e. término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

junto SEGUROS
PMLN FL.ISO Nº 0263 RÚBRICA

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PMLN
FL.(S) Nº 265
RUBRICA

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Santander | 033-7 | Beneficiário: **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33**

Vencimento	04/08/2026
Nosso Número	25131702
Número do Documento	30168466
Agência / Código Beneficiário	4849-6 / 8954380
(=) Valor do Documento	170,00

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Pagador
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP CNPJ: 19.969.621/0001-06
R GUANABARA 162 65913447 IMPERATRIZ, MA
Ref. emissão apólice 06-0775-0287953

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.89543 38000.000257 13170.201019 8 15280000017000**

Local de Pagamento: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **04/08/2026**

Beneficiário: **Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33** Cod. 190507

Agência / Código Beneficiário: **4849-6 / 8954380**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/07/2026	30168466	NS	N	27/07/2026	25131702

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento
COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL			170,00

Instruções:
Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

28/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:33:23
328003280 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JD AUTOPECAS SERVICOS E L
AGENCIA: 3280-8 CONTA: 31.240-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000025713170201019815280000017000
BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
Junto Seguros SA
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR:
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LT
CNPJ: 19.969.621/0001-06

NR. DOCUMENTO	72.702
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
[illegible]	170,00

Pagador
JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA EPP CNPJ: 19.969.621/0001-06
R GUANABARA 162 65913447 IMPERATRIZ, MA
Ref. emissão apólice 06-0775-0287953

Sacador / Avalista

PMLN
FL. 65
Nº 5266

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ nº **84.948.157/0001-33**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-a1fcd48c-ead8-429a-88be-9a2c039e0d68**

Esta Certidão foi emitida em 30/07/2026, às 08:28, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

PMLN
FL. 60
Nº 1967

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **JUNTO SEGUROS S.A.**, CNPJ **84.948.157/0001-33**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Liquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

PMLN
FL. 151
Nº 1268
RUBRICA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

16. Eventual limitação para operar, temporária ou definitiva, imposta pela Susep

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-a5acf2ae-da82-4048-bc5c-3f309c0b742c**

Esta Certidão foi emitida em 30/07/2026, às 08:28, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

PMLN FL(S) Nº 269

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026

ANEXO IV
DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A EMPRESA DE **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.° 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA N° 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE N° 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, DECLARA, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

1) **QUANTO A EMPREGAR AGENTES INCAPAZES** OU RELATIVAMENTE INCAPAZES, CONSOANTE O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ACRESCIDO PELA LEI N° 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, **QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL EMPREGADO(S)** COM MENOS DE 18(DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E EM QUALQUER TRABALHO MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ A PARTIR DE 14 (QUATORZE).

2) QUANTO À CONDIÇÃO DE **ME/EPP/MEI/COOP**, ESTA EMPRESA DECLARA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, E QUE, NA PRESENTE DATA, É CONSIDERADA:

( ) MICROEMPRESA – ME, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006;

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, CONFORME LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006;

( ) COOPERATIVA, CONFORME LEI FEDERAL N° 12.690/2012;

( ) NÃO É ME/EPP/MEI/COOP.

PMLN
FLS(S)
Nº 2270

3) **QUANTO AO PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**, QUE ESTA EMPRESA ATENDE A TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, BEM COMO APRESENTA SUA PROPOSTA COM INDICAÇÃO DO OBJETO E DOS PREÇOS E DESCONTOS OFERECIDOS OS QUAIS ATENDEM PLENAMENTE AO EDITAL.

4) **QUANTO A INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR**; NOS TERMOS DO ARTIGO 63, I, DA LEI FEDERAL N.° 14.133/21, QUE ATÉ A PRESENTE DATA NENHUM FATO OCORREU QUE A INABILITE A PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRONICO EM EPÍGRAFE, E QUE CONTRA ELA NÃO EXISTE NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL.

5) **DECLARA**, OUTROSSIM, CONHECER NA ÍNTEGRA O EDITAL E QUE SE SUBMETE A TODOS OS SEUS TERMOS.

A. **DECLARA AINDA**, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DA LEI FEDERAL N.° 14.133/21, QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PÚBLICO OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

B. **DECLARA TAMBÉM**, NOS TERMOS DO ARTIGO 14 DA LEI FEDERAL N.° 14.133/21, QUE NÃO INCIDE EM SUAS HIPÓTESES VEDADAS.

6) **QUANTO A ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**:

A PROPOSTA ANEXA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, E QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA ANEXA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO COM OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183

Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:54:25 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF N° 047.266.611-83

PMLN FL. 05 Nº 122

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026

DECLARAÇÃO CONJUNTA

DIEGO SAURIN PARENTE, PORTADOR DO RG 049.958.322.013-5 SESP-MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, CNPJ N° 19.969.621/0001-06,

• DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO ÓRGÃO LICITANTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

• DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE.

• DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. VI DO ART. N° 68 DA LEI N° 14.133/2021, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

• DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2026,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2026**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2026** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2026,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE

PMLN
FLS Nº 077

FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026**, NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA**, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

• DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

• DECLARA NÃO TER RECEBIDO DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA**, OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATARCOM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

• DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO

PMLN
FLS
Nº 223

NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2026.**

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:52:47 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.º 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN
FL.(S)
Nº 24
RÚBRICA

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR

A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.° 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA N° 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE N° 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83.

DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2026, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS, CONFORME DISPOSTO NO ART.7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988, E ART.68, INCISO VI DA LEI N° 14.133/2021.

✓ RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (NÃO).

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:39:20 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF N° 047.266.611-83

PMLN
FL. 57
Nº 0075

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA Nº 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, DECLARA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL PARA PARTICIPAÇÃO DO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2026** E NOS RESPONSABILIZAMOS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, ART. 63, I DA LEI N° 14.133/2021.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:39:34 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.º 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN
FLS
Nº 1276

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO QUE COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.° 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA N° 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, DECLARA QUE A PROPOSTA APRESENTADA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, NOS TERMOS DO § 1° DO ART. 63 DA LEI N°14.133/2021.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183

Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:39:48 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.º 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN
FL. Nº 1277
RUBRICA

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO DE RESERVAS DE CARGOS

A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.° 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA Nº 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, DECLARA QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVAS DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, NOS TERMOS INCISO IV DO ART.63 DA LEI N°14.133/2021.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:40:03 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN
FL. 137
Nº 2978
RUBRICA

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO EDITAL

A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.° 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA N° 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE N° 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, DECLARA QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO **PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA N° 008/2026**, E ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESTE FATO E NÃO UTILIZAREMOS DESTE PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJAM DESAVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM A CONTRATANTE.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:40:19 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF N° 047.266.611-83

PMLN
FL(S)
Nº 129

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO E QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DO TRABALHO, ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESTE FATO E NÃO UTILIZAMOS DESTE PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM DESAVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM A CONTRATANTE.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183

Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:40:33 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.º 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN
FL. 280
Nº

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADO EM TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS

DECLARAMOS QUE A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.° 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA Nº 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, CONFORME O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ARTIGO 1° E NO INCISO 3° DO ARTIGO 5° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:40:48 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN FL. Nº 1281

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO TÉCNICO

DECLARAMOS QUE POSSUÍMOS INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO TÉCNICOS ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTE PREGÃO, ESTRUTURA PREDIAL COMPLETA, INCLUINDO GALPÃO COBERTO PARA GUARDA DOS VEÍCULOS, SCANER PARA DIAGNÓSTICO DOS PROBLEMAS, FERRAMENTAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DECLARAMOS QUE NOSSO CORPO DE PROFISSIONAIS POSSUI FORMAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS, OBJETO DESTE PREGÃO.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:41:08 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

Lojão do Carro

DISTRIBUIDOR DE PEÇAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS

PMLN
FLS
Nº 1287
RUBRICA

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, CNPJ: 19.969.621/0001-06, POR INTERMÉDIO DO SENHOR DIEGO SAURIN PARENTE, INDICADO EXPRESSAMENTE COMO SEU REPRESENTANTE, DECLARA TER CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DO OBJETO A SEREM EXECUTADAS, ATRAVÉS DO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS, DISPENSANDO A NECESSIDADE DA VISTORIA "IN LOCO" PREVISTA NO EDITAL DO **PREGÃO N°. 008/2026**.

DECLARA, AINDA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA DISPENSA E POR SITUAÇÕES SUPERVENIENTES, SOB AS PENALIDADES DA LEI, DE QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES INERENTES À NATUREZA DOS TRABALHOS, ASSUMINDO TOTAL RESPONSABILIDADE POR ESSE FATO E INFORMANDO QUE NÃO O UTILIZARÁ PARA QUAISQUER QUESTIONAMENTOS FUTUROS QUE ENSEJEM AVENÇAS TÉCNICAS OU FINANCEIRAS COM O ÓRGÃO LICITADOR, CONFORME PREVISTO NO ACÓRDÃO 1174/2008 TCU PLENÁRIO.

DECLARO QUE ME FOI DADO ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA**, AO QUAL DISPENSEI POR TER CONHECIMENTO SUFICIENTE PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DO OBJETO, COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183

Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:41:25 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF N° 047.266.611-83

PMLN
FL(S)
Nº 1283

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E VERACIDADE DOS DOCUMENTOS

A EMPRESA **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA Nº 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE N° 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83.

DECLARA QUE A PROPOSTA APRESENTADA PARA ESSA LICITAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SE RESPONSABILIZA PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183

Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:41:45 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.º 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN FL. Nº 0284 RUBRICA

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FORNECIMENTO

A EMPRESA DE **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.º 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA Nº 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2026 – CCLC/PMLN/MA**, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO NA FORMA E QUANTIDADE EXIGIDAS PELO EDITAL PARA A CONTRATAÇÃO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183

Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:46:26 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.º 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF Nº 047.266.611-83

PMLN FLS Nº 1285

Ao
Depto de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL E LOGÍSTICA

A EMPRESA DE **JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ N.° 19.969.621/0001-06, COM SEDE NA RUA GUANABARA N° 162, ENTRONCAMENTO, CEP: 65.913-447, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DE SEU TITULAR ADMINISTRADOR O SR. **DIEGO SAURIN PARENTE**, PORTADOR DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE N° 049.958.322.013-5 SESP-MA E DO CPF N° 047.266.611-83, DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO **PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA**, QUE:

1. DISPÕE, E SE COMPROMETE A DISPOR ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, DE ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL, ESTOQUE OU CAPACIDADE DE SUPRIMENTO DAS PEÇAS OFERTADAS;
2. POSSUI RECURSOS HUMANOS E LOGÍSTICOS COMPATÍVEIS COM OS QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO ANEXO ÚNICO E COM OS PRAZOS FIXADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL;
3. SE COMPROMETE A CUMPRIR INTEGRALMENTE OS SEGUINTES PRAZOS:
   A) 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO;
   B) 05 (CINCO) DIAS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS/PEÇAS;
   C) 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM VÍCIO OU DEFEITO;
4. O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ACIMA OCORRERÁ INDEPENDENTEMENTE DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE SUA SEDE, FILIAL OU ESTABELECIMENTO.

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMO A PRESENTE.

IMPERATRIZ - MA, 03 DE AGOSTO DE 2026.

DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Assinado de forma digital por DIEGO SAURIN PARENTE:04726661183
Dados: 2026.07.30 14:48:25 -03'00'

JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ N.° 19.969.621/0001-06
DIEGO SAURIN PARENTE – TITULAR ADMINISTRADOR
CPF N° 047.266.611-83

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PMLN FL. 6 Nº 3286

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/07/2026 14:33:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA**
CNPJ: **19.969.621/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PMLN
FLS
Nº 1287

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/08/2026 13:53:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JD AUTOPECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA**
CNPJ: **19.969.621/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PMLN
FL. 1088

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2026 às 13:54) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 19.969.621/0001-06.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7A.0237.AE0D.1855 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 10/08/2026 13:56:07

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 19.969.621/0001-06 047.266.611- 83

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

PMLN
FL. (S) Nº 1290
RÚBRICA

PMLN
FL. 64
Nº 229

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2026 às 13:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 047.266.611-83.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7A.028B.3C2E.6939 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PMI
FLS
Nº 1202
RUBRICA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: V S AUTOPEÇAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de contrato de constituição, o sócio abaixo assinado: **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº. 00364921224 SENATRAN/MA e CPF nº. 615.035.253-68, nascido em: 13/12/1977, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Safira, nº. 12, Quadra 23, Bairro Santa Inês, CEP: 65.919-474, constitui uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, mediante as seguintes cláusulas:

DA RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial de: **V S AUTOPEÇAS LTDA;** terá sede e domicílio na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 1901, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-469.

DO CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA

CLÁUSULA 2ª - O capital social será R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, assim subscrita e integralizada, neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIO	R$	Nº QUOTAS	%
ROUBERTH SOUSA SANTOS	20.000,00	20.000	100,0

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

CNAE	ATIVIDADE ECONOMICA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES.
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA.
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS.
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

PMLN
FL. 60
Nº 1793

4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E V MOTONETAS.
4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR.
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929901	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E LIMITADA UNIPESSOAL

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

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

DA ADMINISTRAÇÃO, PRÓ-LABORE E BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

PMLN
FL. 6
Nº 2294
RUBRICA

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

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

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

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

DA ABERTURA DE FILIAL E HERDEIROS

CLAUSULA 12ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado digitalmente pelo administrador ou seus procuradores.

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

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua titularidade.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO E FORO

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

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

Imperatriz - MA, 24 de Abril de 2025.

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Assinatura digital

PMLN
FL(S)
Nº 1295
RÚBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V S AUTOPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2025 09:41 SOB Nº 21201699050.
PROTOCOLO: 250522420 DE 26/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506873545. CNPJ DA SEDE: 60557586000111.
NIRE: 21201699050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2025.
V S AUTOPECAS LTDA

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

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

PMLN
FL. 15
Nº 296

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
V S AUTOPEÇAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual o sócio abaixo assinado: **ROUBERTH SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº. 00364921224 SENATRAN/MA e CPF nº. 615.035.253-68, nascido em: 13/12/1977, residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Safira, nº. 12, Quadra 23, Bairro Santa Inês, CEP: 65.919-474, único sócio da Empresa: **V S AUTOPEÇAS LTDA;** com sede e domicílio na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 1901, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-469, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE 21201699050** e cadastrada no **CNPJ sob o nº 60.557.586/00001-11,** resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - Fica admitido na sociedade na condição de sócio quotista: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU,** brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº 06776359714 DENATRAN/MA e CPF nº 076.166.073-90, nascido em: 09/09/1998; residente e domiciliado na Rua Graciliano Ramos, nº 03, Quadra 234, Bairro Parque Alvorada II, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.915-857.

CLÁUSULA 2ª - Retira-se da sociedade o sócio: **ROUBERTH SOUSA SANTOS,** já qualificado acima, possuidor de 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do país, que cede e transfere o total de suas quotas de capital na sociedade ao sócio quotista: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU,** já admitido e qualificado acima.

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

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$	%
JONAS CARLOS DE SÁ ABREU	20.000	20.000,00	100,00

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

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

PMLN
FL(S)
Nº 1207
8

CLÁUSULA 6ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

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

CONSOLIDAÇÃO

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

DO NOME E ENDEREÇO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **V S AUTOPEÇAS LTDA.**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 1901, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-469.

DO CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA

CLÁUSULA 3ª - O capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional do País, ficando assim subscrita:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$	%
JONAS CARLOS DE SÁ ABREU	20.000	20.000,00	100,00

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

CNAE	ATIVIDADE ECONOMICA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.

PMLN
FL(S)
Nº 208
RÚBRICA

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.
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS.
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929901	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E LIMITADA UNIPESSOAL

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades a partir de: 24/04/2025, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

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

DA ADMINISTRAÇÃO, PRÓ-LABORE E BALANÇO PATRIMONIAL

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

PMLN
FL(S)
Nº 299
RUBRICA

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

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

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

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA 10ª – O sócio: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU**, neste ato, assume Todo o Ativo, Passivo, Débitos e Créditos da Sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

CLÁUSULA 11ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 12ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 13ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA 14ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

CLÁUSULA 15ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

PMLN
FL. Nº 1300

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 16ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

DO FORO E ASSINATURA

CLÁUSULA 17ª - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração Contratual.

CLÁUSULA 18ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

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

Imperatriz - MA, 30 de Maio de 2025.

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Assinatura digital
Sócio cedente

JONAS CARLOS DE SÁ ABREU
Assinatura digital
Sócio admitido

PMLN
FL. (6)
Nº 130

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V S AUTOPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2025 15:15 SOB Nº 20250691388.
PROTOCOLO: 250691388 DE 30/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508843473. CNPJ DA SEDE: 60557586000111.
NIRE: 21201699050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2025.
V S AUTOPECAS LTDA

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

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

PMLN
FL. Nº 5309

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
V S AUTOPEÇAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual o sócio abaixo assinado: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU,** brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH nº 06776359714 DENATRAN/MA e CPF nº 076.166.073-90, nascido em: 09/09/1998; residente e domiciliado na Rua Graciliano Ramos, nº 03, Quadra 234, Bairro Parque Alvorada II, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.915-857; único sócio da Empresa: **V S AUTOPEÇAS LTDA;** com sede e domicílio na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 1901, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-469, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE 21201699050** e cadastrada no **CNPJ sob o nº 60.557.586/00001-11,** resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - Fica admitido na sociedade na condição de sócio quotista: **HAROLDO DO VALE SANTOS,** brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI RG nº 041628812011-4 SSP/MA e CPF nº 092.286.832-87, nascido em: 24/08/1957; residente e domiciliado na Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 2307, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.900-010.

CLÁUSULA 2ª - Retira-se da sociedade o sócio: **JONAS CARLOS DE SÁ ABREU,** já qualificado acima, possuidor de 20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do país; que cede e transfere o total de suas quotas de capital na sociedade ao sócio quotista: **HAROLDO DO VALE SANTOS,** já admitido e qualificado acima.

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

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$	%
HAROLDO DO VALE SANTOS	20.000	20.000,00	100,00

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

PMLN
FLS
Nº 130

CLÁUSULA 5ª - O capital social que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) já totalmente integralizado, a partir desta data, é aumentado para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, com aumento de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do país, ficando assim distribuída:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$	%
HAROLDO DO VALE SANTOS	150.000	150.000,00	100,00

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **HAROLDO DO VALE SANTOS,** com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

CLÁUSULA 7ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 8ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

CONSOLIDAÇÃO

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

DO NOME E ENDEREÇO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **V S AUTOPEÇAS LTDA.**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 1901, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-469.

DO CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA

CLÁUSULA 3ª - O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional do País, ficando assim subscrita:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$	%
HAROLDO DO VALE SANTOS	150.000	150.000,00	100,00

PMLN
FL.(5)
Nº 1304

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

CNAE	ATIVIDADE ECONOMICA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA.
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS.
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929901	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E LIMITADA UNIPESSOAL

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades a partir de: 24/04/2025, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

PMLN
FL. (6)
Nº 1305
RUBRICA

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

DA ADMINISTRAÇÃO, PRÓ-LABORE E BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA 10ª – O sócio: **HAROLDO DO VALE SANTOS**, neste ato, assume Todo o Ativo, Passivo, Débitos e Créditos da Sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

CLÁUSULA 11ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 12ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 13ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA 14ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

PMLN
FL. 15
Nº 1306
RUBRICA

CLÁUSULA 15ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 16ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

DO FORO E ASSINATURA

CLÁUSULA 17ª - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração Contratual.

CLÁUSULA 18ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

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

Imperatriz - MA, 23 de Julho de 2025.

JONAS CARLOS DE SÁ ABREU
Assinatura digital
Sócio cedente

HAROLDO DO VALE SANTOS
Assinatura digital
Sócio admitido

PMLN
FLS
Nº 1307

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V S AUTOPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09228683287	HAROLDO DO VALE SANTOS
07616607390	JONAS CARLOS DE SA ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2025 09:35 SOB Nº 20250907275.
PROTOCOLO: 250907275 DE 30/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512272396. CNPJ DA SEDE: 60557586000111.
NIRE: 21201699050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/07/2025.
V S AUTOPECAS 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.

PMLN
FL.(5)
Nº 1308

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:
V S AUTOPEÇAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual o sócio abaixo assinado: **HAROLDO DO VALE SANTOS,** brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI RG nº 041628812011-4 SSP/MA e CPF nº 092.286.832-87, nascido em: 24/08/1957; residente e domiciliado na Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 2307, Bairro Centro, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.900-010; único sócio da Empresa: **V S AUTOPEÇAS LTDA;** com sede e domicílio na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 1901, Bairro Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.913-469, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o **NIRE 21201699050** e cadastrada no **CNPJ sob o nº 60.557.586/00001-11,** resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª – A partir desta data o endereço da empresa passará a ser situada na: **Rua Goiás, S/N, Bairro Maranhão Novo, Setor Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.903-060.**

CLÁUSULA 2ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA 3ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

CONSOLIDAÇÃO

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

DO NOME E ENDEREÇO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **V S AUTOPEÇAS LTDA.**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na Rua Goiás, S/N, Bairro Maranhão Novo, Setor Entroncamento, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP: 65.903-060.

PMLN
FL. 15
Nº 1309

CLÁUSULA 3ª – A Atividade econômica da empresa terá por objetivo social:

CNAE	ATIVIDADE ECONOMICA
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA.
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS.
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR.
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES.
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA.
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS.
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR.
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR.
4929901	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL.
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

DO CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA

CLÁUSULA 4ª - O capital social é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional do País, ficando assim subscrita:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R$	%
HAROLDO DO VALE SANTOS	150.000	150.000,00	100,00

PMLN
FL. IS
Nº 1330

DO PRAZO DE DURAÇÃO E LIMITADA UNIPESSOAL

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades a partir de: 24/04/2025, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

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

DA ADMINISTRAÇÃO, PRÓ-LABORE E BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA 10ª – O sócio: **HAROLDO DO VALE SANTOS**, neste ato, assume Todo o Ativo, Passivo, Débitos e Créditos da Sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

CLÁUSULA 11ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 12ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 13ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

PMLN
FL. 6
Nº 1331

CLAUSULA 14ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

CLÁUSULA 15ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 16ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

DO FORO E ASSINATURA

CLÁUSULA 17ª - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração Contratual.

CLÁUSULA 18ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

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

Imperatriz - MA, 28 de Janeiro de 2026.

HAROLDO DO VALE SANTOS
Assinatura digital

PMLN
FL(S)
Nº 1339

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V S AUTOPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09228683287	HAROLDO DO VALE SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2026 13:56 SOB Nº 20260102660.
PROTOCOLO: 260102660 DE 30/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602144611. CNPJ DA SEDE: 60557586000111.
NIRE: 21201699050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2026.
V S AUTOPECAS LTDA

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

PMLN
FL. 13
Nº 5313

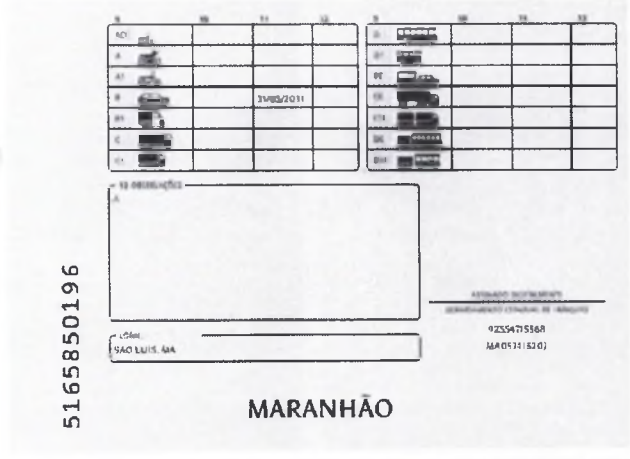
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

5165850196



HAROLDO DO VALE SANTOS

31/01/2001

24/08/1957, PRESIDENTE DUTRA, MA

01/06/2026

31/05/2031

[redacted] D

041628812011 4 SESP MA

092.286.832-87

01868351377

B

BRASILEIRO(A)

ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS

MARIANA DE JESUS DO VALE SANTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

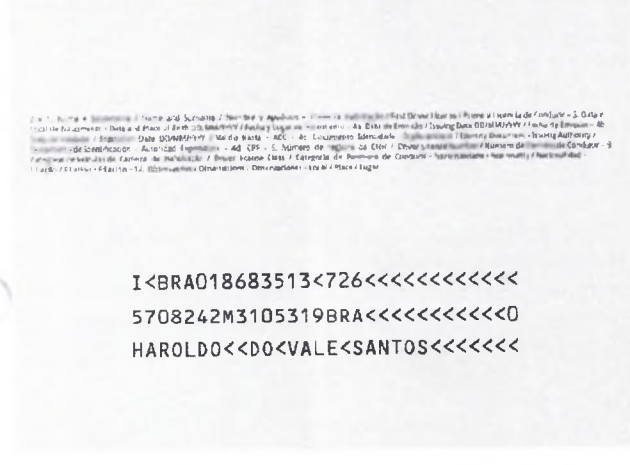
31/05/2011

SÃO LUÍS, MA

92554715568

MARANHÃO

5165850196



I<BRA018683513<726<<<<<<<<<<<<
5708242M3105319BRA<<<<<<<<<<<0
HAROLDO<<DO<VALE<SANTOS<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

PMLN
FL. (S) 3354
Nº
RUBRICA

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que V S AUTOPECAS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2600392747

NIRE 21201699050 **CNPJ 60.557.586/0001-11**	**Situação** ATIVA **Status**

Endereço Completo Rua GOIAS, Nº S/N, SETOR ENTRONCAMENTO, MARANHAO NOVO - Imperatriz/MA - CEP 65903-060

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição	Desarquivado
223	20260164224	09/02/2026	BALANCO	NÃO
002	20260102660	30/01/2026	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20260102660	30/01/2026	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20250907275	31/07/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250907275	31/07/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20250691388	30/05/2025	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20250691388	30/05/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20250517140	26/04/2025	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
090	21201699050	26/04/2025	CONTRATO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2026, às 10:43:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GHU1AFDC**.

MAC2600392747

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário(a) Geral

PMLN
FL.(S)
Nº 1315
RUBRICA:

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: V S AUTOPECAS LTDA

NIRE : 21201699050
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2600392710

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21201699050	60.557.586/0001-11	26/04/2025	24/04/2025

Endereço Completo
Rua GOIAS, Nº S/N, SETOR ENTRONCAMENTO, MARANHAO NOVO - Imperatriz/MA - CEP 65903-060

Objeto Social
4530703 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 2950600 RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520001 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520002 SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520003 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520004 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520005 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520006 SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520007 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4520008 SERVIÇOS DE CAPOTARIA. 4543900 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 5229002 SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS. 4530704 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. 4530705 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARASDEAR. 4732600 COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 4541206 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 4541207 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. 4741500 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4744001 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4763603 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. 4763605 COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. 7711000 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 7719599 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. 4923002 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 4924800 TRANSPORTE ESCOLAR. 4929901 TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL. 7732201 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
HAROLDO DO VALE SANTOS	092.286.832-87	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
HAROLDO DO VALE SANTOS	092.286.832-87	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
09/02/2026	20260164224	223 / 223 - BALANCO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2026, as 10:41:20 (horario de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **X5UNA5DW**.

Marcio Jullian Araújo Bezerra
Secretário-Geral

PMLN
FL(S) Nº 3316
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
60.557.586/0001-11 MATRIZ		26/04/2025

NOME EMPRESARIAL
V S AUTOPECAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VS AUTOPECAS	ME

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

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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GOIAS	S/N	SETOR ENTRONCAMENTO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-060	MARANHAO NOVO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VSAUTOPECASIMP@GMAIL.COM	(99) 8405-1524

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2025

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 **30/07/2026** às **17:04:56** (data e hora de Brasília).

PMLN
L. Nº 2317
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
60.557.586/0001-11 MATRIZ		26/04/2025

NOME EMPRESARIAL
V S AUTOPECAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GOIAS	S/N	SETOR ENTRONCAMENTO

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-060	MARANHAO NOVO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VSAUTOPECASIMP@GMAIL.COM	(99) 8405-1524

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/04/2025

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 **30/07/2026** às **17:04:56** (data e hora de Brasília).

PMLN
FL. (S)
Nº 1338
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
60.557.586/0001-11
NOME EMPRESARIAL:
V S AUTOPECAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
HAROLDO DO VALE SANTOS
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 **30/07/2026** as **17:05:00** (data e hora de Brasília).

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 09226683387
DATA: 23/07/2026
HORA: 11:14

PMLN
Fl. 239
Nº
RUBRICA:

INSC. ESTADUAL:	12.903.674-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	01/07/2026
RAZÃO SOCIAL:	V S AUTOPECAS LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	60.557.586/0001-11	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	V S AUTOPECAS LTDA		
NIRE:	21201699050	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	26/04/2025	CAPITAL SOCIAL:	150.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/10/2010	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	VSAUTOPECASIMP@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA:	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65903-060		
ENDEREÇO	RUA GOIAS	NÚMERO:	S N
COMPLEMENTO:	SETOR ENTRONCAMENTO		
PONTO DE REFERENC.:	ENTRE RUAS ANTONIO DE MIRANDA E	BAIRRO:	MARANHAO NOVO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8405-1524	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA GOIAS	NÚMERO:	S/N
COMPLEMENTO:	SETOR ENTRONCAMENTO		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	MARANHAO NOVO
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)8405-1524	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
9	4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
10	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
11	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
12	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
13	4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
14	4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
15	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
16	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
17	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
18	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
19	4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
20	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
21	4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
22	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
23	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
24	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
25	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
26	2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

PMLN
FLIS
Nº

USUÁRIO: 09228683287
DATA: 23/07/2026
HORA: 11:14

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
9228683287	HAROLDO DO VALE SANTOS	101 - SÓCIO
9228683287	HAROLDO DO VALE SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
25465597372	JOSE RONALDO MARTINS DA SILVA	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	26/04/2025	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
NFC-e	07/08/2025	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PMLN
FL.(S) Nº 332
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL	CNPJ/CPF
V S AUTOPECAS LTDA	60.[illegible]/0001-11

NÚMERO DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO			LOGRADOURO	
14395	VS AUTOPECAS			RUA GOIÁS	
NÚMERO	**Nº CEP**	**BAIRRO**	**COMPLEMENTO**	**MUNICÍPIO - UF**	**NOME EDIFÍCIO**	**Nº APTO.**
S/N	65903060	MARANHÃO NOVO	SETOR ENTRONCAMENTO	IMPERATRIZ - MA		
ABERTURA	**CADASTRO**	**INSC. ESTADUAL**	**CÓD. JUNTA COMERCIAL**	**E-MAIL**	**WEBSITE**	**TELEFONE**
28/04/2025	05/05/2025			JURIDICO@CENTRALC.COM.BR		(99) 8405-1524

CONTADOR: 100861120 - CENTRAL CONTABILIDADE

ATIVIDADES DA EMPRESA

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9884	4520-0/02	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES
9885	4520-0/04	SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
9886	4520-0/05	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
9903	4530-7/04	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
9904	4530-7/05	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
9913	4543-9/00	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
9929	4530-7/03	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Ativ. Principal
10063	4732-6/00	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
10064	4741-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
10067	4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
10091	4763-6/03	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
10174	4763-6/05	COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS
10202	4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
10203	4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
10204	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
10503	7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
10579	7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
10826	5229-0/02	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS
11649	2950-6/00	RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES
11707	4520-0/03	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
11708	4520-0/08	SERVICOS DE CAPOTARIA
11970	4541-2/06	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
11997	4541-2/07	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
18453	4520-0/01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
18458	4520-0/06	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18459	4520-0/07	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
18918	7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	SEM INFORMACAO
TIPO DE ISS	VARIÁVEL
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	
ÁREA M²	
TAXA POLICIA	
NATUREZA JURÍDICA	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RISCO SANITARIO	BAIXO

SOCIOS DA EMPRESA

101271236	HAROLDO DO VALE SANTOS
102114724	VS AUTOPECAS

PMLN
FL(S)
Nº 332
RUBRICA

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: V S AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 60.557.586/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:26:43 do dia 23/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/11/2026.
Código de controle da certidão: **78BB.607E.8794.9EF1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMLN
FL.(S) Nº 1393
RÚBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 049946/26 **Data da** 19/05/2026 15:15:41

Inscrição Estadual: 129036749 **CPF/CNPJ:** 60557586000111

Razão Social: V S AUTOPECAS LTDA

Endereço: RUA GOIAS, S N SETOR ENTRONCAMENTO CEP: 65903060 - MARANHAO NOVO

Telefone: (99)84051524 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/08/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/05/2026 15:15:41

PMLN
FL. Nº 13924
RÚBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 127054/26 **Data da** 19/05/2026 15:14:51

Inscrição Estadual: 129036749 **CPF/CNPJ:** 60557586000111

Razão Social: V S AUTOPECAS LTDA

Endereço: RUA GOIAS, S N SETOR ENTRONCAMENTO CEP: 65903060 - MARANHAO NOVO

Telefone: (99)84051524 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/08/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/05/2026 15:14:51

PMLN
FL(S) 295
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0025349

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
102114724	V S AUTOPECAS LTDA			60.557.586/0001-11
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA GOIÁS		S/N	SETOR ENTRONCAMENTO	MARANHÃO NOVO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65903060	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
09228683287	V S AUTOPEÇAS LTDA	LICITAÇÕES
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 22/07/2026 Hora de Emissão: 08:22:50 | **Validade: 20/09/2026**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

PMLN
FLS. Nº 2396
RÚBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V S AUTOPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.557.586/0001-11
Certidão nº: 48895489/2026
Expedição: 19/05/2026, às 15:21:16
Validade: 15/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **V S AUTOPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **60.557.586/0001-11**, **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.

PMLN
FL.(S)
Nº 1327
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 60.557.586/0001-11
DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/08/2026, às 16:50:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR nº 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **NDH4QZHM9D**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMLN
FL. Nº 239
RUBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
DATA DA ABERTURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
HORÁRIO: 10:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

DECLARACÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO AO ART. 93 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991

A empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 60.557.586/0001-11, sediada na Rua Goiás, s/n, Setor: Entroncamento, Bairro: Maranhão Novo, Cidade: Imperatriz, Estado do Maranhão, Cep: 65.903-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. Haroldo do Vale Santos, portador da CI nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA e do CPF nº092.286.832-87, **DECLARA**, sob as penas da lei e para os devidos fins, que **não se enquadra na obrigação prevista no art. 93 da Lei Federal nº 8.213/1991**, por possuir, na presente data, **menos de 100 (cem) empregados** em seu quadro funcional, não estando, portanto, sujeita à cota mínima de contratação de pessoas com deficiência ou reabilitados prevista no referido dispositivo legal.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações prestadas configura crime previsto no Código Penal Brasileiro e sujeita o declarante às sanções administrativas e penais cabíveis.

Imperatriz - MA, 03 de agosto de 2026.

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287

Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.07.31 15:31:05 -03'00'

V S AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ Nº 60.557.586/0001-11
Haroldo do Vale Santos - Titular Administrador
RG nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA
CPF Nº 092.286.832-87

PMLN
FL(S)
Nº 1379
RÚBRICA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 60.557.586/0001-11
Razão social: V S AUTOPECAS LTDA
Endereço: R GOIAS S/N SETOR ENTRONCAMENTO/ MARANHAO NOVO / IMPERATRIZ / MA / 65903-060

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

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

Validade: 28/07/2026 a 26/08/2026

Certificação Número: 2026072807576426367831

Informação obtida em 30/07/2026 17:08:17

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

PMLN
FLYS
Nº 330

V S AUTOPEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL
DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

Imperatriz - MA
31/07/2025

V S AUTOPECAS LTDA

CNPJ: 60.557.586/0001-11 NIRE: 21201699050 INSC.EST.: 12.903.674-9

Rua Goiás, S/N, Bairro Maranhão Novo, Setor Entroncamento, CEP: 65.903-060, Imperatriz - MA

PMLN
FL.(S) Nº 332
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

EM: 31/07/2025

ATIVO		EM R$
CIRCULANTE		150.000,00
DISPONIBILIDADES	150.000,00	
Caixa/Bancos	150.000,00	
TOTAL DO ATIVO		**150.000,00**

PASSIVO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		150.000,00
Capital Social Realizado	150.000,00	
TOTAL DO PASSIVO		**150.000,00**

TERMO DE RECONHECIMENTO

Reconhecemos como exatas as demonstrações financeiras representadas pelo Balanço Patrimonial de inicio das atividades, levantado em 31/07/2025.

Imperatriz - MA, 31 de Julho de 2025.

CLAUMIR LUCENA MOTA
Contador
CRC-MA: 011536/O-0 CPF nº 613.705.173-00

V S AUTOPEÇAS LTDA
Haroldo do Vale Santos
Titular administrador
CPF nº 092.286.832-87

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração

PMLN FL.(S) Nº 332 RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE (ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – HAROLDO DO VALE SANTOS, BRASILEIRA, CASADO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 092.286.832-87, representante legal da sociedade V S AUTOPECAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 60.557.586/0001-11, com sede em RUA GOIAS, nº S/N, SETOR ENTRONCAMENTO - MARANHAO NOVO - Imperatriz/MA - CEP 65903-060, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – CLAUMIR LUCENA MOTA, Brasileira, Solteiro, contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 613.705.173-00, CRC sob o nº 011536, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 31/07 a 31/07, exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;

2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do MA;

3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil** , utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** , do **Decreto nº 10.543/2020** , da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Imperatriz-MA, 05/02/2026

CLAUMIR LUCENA MOTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 613.705.173-00
CRC 011536

HAROLDO DO VALE SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 092.286.832-87

PMLN
FL(S)
Nº 1333
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V S AUTOPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61370517300	CLAUMIR LUCENA MOTA
09228683287	HAROLDO DO VALE SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2026 10:14 SOB Nº 20260164224.
PROTOCOLO: 260164224 DE 09/02/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12602773902. CNPJ DA SEDE: 60557586000111.
NIRE: 21201699050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2026.
V S AUTOPECAS LTDA

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

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

PMLN
FL(S)
Nº 1334
RUBRICA

V S AUTOPEÇAS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2025

IMPERATRIZ-MA

PMLN
FL(S)
Nº 2335
RÚBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 44, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa V S AUTOPECAS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 60.557.586/0001-11, Número de Registro (NIRE) 21201699050.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2025
Ato constitutivo: 21201699050

Imperatriz, 01/01/2025

HAROLDO DO VALE SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 092.286.832-87

CLAUMIR LUCENA MOTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 011536

PMLN
FL(S) Nº 2336
RUBRICA

V S AUTOPECAS LTDA(00314)

CNPJ: 60557586000111 Nire: 21201699050 Data: 26/04/2025

Rua Goiás Setor Entroncamento, SN Maranhão Novo Cep: 65903-060

Imperatriz MA

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2025

Descrição		Mov. Período
MATRIZ		
ORDENADOS E SALARIOS	755.071,70D	
FERIAS	83.494,05D	
RESCISAO	20.567,54D	
13º SALARIO	103.608,01D	
ENCARGOS SOCIAIS		**78.772,17D**
MATRIZ		
FGTS	76.567,04D	
FGTS S/RESCISAO	2.205,13D	
DESPESAS GERAIS		**34.394,53D**
MATRIZ		
ASSISTENCIA CONTABIL	16.698,00D	
ASSISTENCIA MEDICA	5.872,00D	
INFORMATICA	189,68D	
SOFTWARES MANUTENCAO	8.376,85D	
PREMIO DE SEGUROS	190,00D	
SERVICOS/MAT. DE PROTECAO E SEGURANCA	360,00D	
SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA	2.706,00D	
DESPESAS FINANCEIRAS		**1.112,77D**
MATRIZ		
DESPESAS BANCARIAS	1.112,77D	
DESPESAS TRIBUTARIA		**4.994,59D**
MATRIZ		
TAXAS ESTADUAIS	453,00D	
ICMS SUBST. TRIBUTARIA	4.541,59D	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		**954.864,42D**

OUTRAS RECEITAS

HAROLDO DO VALE SANTOS
Administrador
CPF: 09228683287

CLAUMIR LUCENA MOTA
CONTADOR
CRC-MA 011536/MA - CPF: 613.705.173-00

PMLN
FL.(S) Nº 1337
RÚBRICA

Descrição	Mov. Período
MATRIZ	
OUTRAS DESPESAS	
MATRIZ	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**954.864,42D**

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE R$ 954.864,42 (NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

HAROLDO DO VALE SANTOS
Administrador
09228683287

CLAUMIR LUCENA MOTA
CONTABIL
CRC/MA 011536/O MA 613.705.173-00

V S AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 60557586000111
NIRE: 21201699050 Data: 26/04/2025
Rua Goiás Setor Entroncamento, SN — Maranhão Novo
Imperatriz MA — Cep: 65903-060
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

PMLN FLS Nº 33 38 RUBRICA

Descrição	
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	
CAIXA - MATRIZ	
CAIXA GERAL	207.334,18D
=CAIXA - MATRIZ	**207.334,18D**
=CAIXA GERAL	**207.334,18D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
MATRIZ	
BANCO DO BRASIL S/A C/C 488-X	4.826,48D
=MATRIZ	**4.826,48D**
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	**4.826,48D**
=DISPONIVEL	**212.160,66D**
APLICACOES FINANCEIRAS	
APLICACOES EM MERCADO ABERTO	
MATRIZ	
BANCO DO BRASIL APLICACAO	120.697,76D
=MATRIZ	**120.697,76D**
=APLICACOES EM MERCADO ABERTO	**120.697,76D**
=APLICACOES FINANCEIRAS	**120.697,76D**
ESTOQUES	
MERCADORIAS PARA REVENDA	
MATRIZ	
MERCADORIAS	133.186,28D
=MATRIZ	**133.186,28D**
=MERCADORIAS PARA REVENDA	**133.186,28D**
=ESTOQUES	**133.186,28D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	**466.044,70D**
NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
IMOBILIZADO	
MATRIZ	
MOVEIS E UTENSILIOS	68.000,00D
=MATRIZ	**68.000,00D**
=IMOBILIZADO	**68.000,00D**
=IMOBILIZADO	**68.000,00D**
=T o t a l - NAO CIRCULANTE	**68.000,00D**
=T o t a l - A T I V O	**534.044,70D**

V S AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 60557586000111
NIRE: 21201699050 Data: 26/04/2025
Rua Goiás Setor Entroncamento, SN — Maranhão Novo
Imperatriz MA — Cep: 65903-060
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

PMLN
FL(S) Nº 1339
RUBRICA:

Descrição	
P A S S I V O	
PASSIVO CIRCULANTE	
CREDORES P/FUNCIONAMENTO	
FORNECEDORES	
MATRIZ	
COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	25.260,06C
HDS REFRIGERACAO LTDA	7.003,07C
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.709,59C
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA	10.192,90C
CIA BRASILEIRA DIST AUTO S.A	17.771,72C
M D AUTOPECAS LTDA	20.846,06C
AMAZONAS DO BRASIL COM E REPRESENTAcaO L	2.091,97C
BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-LTI	5.090,21C
JPA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS L	7.135,37C
CANADA VEICULOS LTDA - CAXIAS	2.693,01C
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	1.392,15C
BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	5.160,00C
=MATRIZ	**107.346,11C**
=FORNECEDORES	**107.346,11C**
=CREDORES P/FUNCIONAMENTO	**107.346,11C**
OBRIGACOES TRIBUTARIA	
IMPOSTOS A RECOLHER	
MATRIZ	
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.806,09C
=MATRIZ	**3.806,09C**
=IMPOSTOS A RECOLHER	**3.806,09C**
=OBRIGACOES TRIBUTARIA	**3.806,09C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	
MATRIZ	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	99.147,97C
=MATRIZ	**99.147,97C**
=FUNCIONARIOS E DIRIGENTES	**99.147,97C**
ENCARGOS SOCIAIS	
MATRIZ	
INSS A RECOLHER	9.805,99C
FGTS A RECOLHER	15.102,79C
CONTRIB.ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.589,16C
IRRF A RECOLHER	164,28C
=MATRIZ	**27.662,22C**
=ENCARGOS SOCIAIS	**27.662,22C**
=OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**126.810,19C**
EMPRESTIMOS	
EMPRESTIMOS BANCARIOS/OUTROS	
MATRIZ	
EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	946,73C
=MATRIZ	**946,73C**

V S AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 60557586000111
NIRE: 21201699050 Data: 26/04/2025
Rua Goiás Setor Entroncamento, SN — Maranhão Novo
Imperatriz MA — Cep: 65903-060
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

PMLN
FL.(S) Nº 2348
RUBRICA

Descrição	
=EMPRESTIMOS BANCARIOS/OUTROS	946,73C
=EMPRESTIMOS	946,73C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	238.909,12C
NÃO-CIRCULANTE	
CREDORES P/FINANCIAMENTOS	
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
MATRIZ	
EMPRESTIMOS AUTO MOTORDIESEL LTDA	1.100.000,00C
=MATRIZ	1.100.000,00C
=EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.100.000,00C
=CREDORES P/FINANCIAMENTOS	1.100.000,00C
=T o t a l - NÃO-CIRCULANTE	1.100.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL NACIONAL	
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
=CAPITAL NACIONAL	150.000,00C
=CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
=CAPITAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	954.864,42D
=LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	954.864,42D
=LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	954.864,42D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	954.864,42D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	804.864,42D
=T o t a l - P A S S I V O	534.044,70C

V S AUTOPECAS LTDA
CNPJ: 60557586000111 NIRE: 21201690050 Data: 26/04/2025
Rua Goias Setor Entroncamento, SN Maranhão Novo
Imperatriz MA Cep: 65903-060
Balanço Patrimonial em 31/12/2025

PMLN
FL. (S)
Nº 234
RUBRICA

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 534.044,70 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2025

HAROLDO DO VALE SANTOS
Administrador
CPF: 09228683287

CLAUMIR LUCENA MOTA
CONTADOR
CPF: 613.705.173-06 CRC: 011536/MA

PMLN
FL(S)
Nº 342
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 44, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa V S AUTOPECAS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2025

HAROLDO DO VALE SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 092.286.832-87

CLAUMIR LUCENA MOTA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 011536

PMLN
FL.(S)
Nº 5343
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V S AUTOPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61370517300	CLAUMIR LUCENA MOTA
09228683287	HAROLDO DO VALE SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2026 09:10 SOB Nº 20260548510
PROTOCOLO: 260548510 DE 24/04/2026 NIRE: 21201699050
V S AUTOPECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

PMLN
FL. 153
Nº 3444
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12607851570 em 28/04/2026, protocolo 260548510. 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:	V S AUTOPECAS LTDA
Número de Registro:	21201699050
CNPJ:	60557586000111
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Numero de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09228683287	HAROLDO DO VALE SANTOS	
61370517300	CLAUMIR LUCENA MOTA	MA011536

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2026 09:10 SOB Nº 20260548510
PROTOCOLO: 260548510 DE 24/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607851570. NIRE: 21201699050
V S AUTOPECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos sistemas oficiais, mediante o código de verificação.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

PMLN
FL(S)
Nº 345
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **V S AUTOPECAS LTDA ,** estabelecido(a) na AVENIDA Dorgival Pinheiro de Sousa, 1901 , Entroncamento, Imperatriz - MA, CEP: 65913-469, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Imperatriz - MA, 24/04/2025

ROUBERTH SOUSA SANTOS
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

PMLN
FL.(S)
Nº 3346
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V S AUTOPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61503525368	ROUBERTH SOUSA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2025 09:41 SOB Nº 20250517140.
PROTOCOLO: 250517140 DE 26/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506873537. CNPJ DA SEDE: 60557586000111.
NIRE: 21201699050. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2025.
V S AUTOPECAS 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.

PMLN
FL. Nº 1347
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO

DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaramos para os devidos fins que os índices Econômicos Financeiros, já exigíveis na forma da Lei, da empresa: **V S AUTOPEÇAS LTDA**, localizada na cidade de Imperatriz-MA, na Rua Goiás, SN, Setor Entroncamento, Maranhão Novo, CEP: 65903-060, devidamente cadastrada no CNPJ nº 60.557.586/0001-11, NIRE: 21201699050. As informações estão contidas no Balanço Patrimonial e suas Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, devidamente transcritas no Livro Diário.

Imperatriz-MA, 31 de dezembro de 2025.

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287

Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.06.23 15:38:36 -03'00'

HAROLDO DO VALES SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF:092.286.832-87

CLAUMIR LUCENA MOTA:61370517300

Assinado de forma digital por CLAUMIR LUCENA MOTA:61370517300
Dados: 2026.06.23 15:22:23 -03'00'

CLAUMIR LUCENA MOTA
CONTADOR
CRC:011536/MA CPF:613.705.173-00

PMLN
FL(S)
Nº 0348
RUBRICA:

V S AUTOPEÇAS LTDA
CNPJ: 60.557.586/0001-11 NIRE:21201699050
Rua Goias Setor Entrocamento, S/N, Maranhão Novo, CEP.:65.903-060, Imperatriz - MA

Dados Extraidos do Balanço Patrimonial do ano de 2025

a.1)Indice de Liquidez Geral(LG), acima de 1,0 (um Inteiro), obtido pela fórmula:

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PNC} > 1,0$$

$$LG = \frac{466.044,70}{1.338.909,12} = \mathbf{0,35}$$

a.2)Indice de Liquidez Corrente(LC), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$LC = \frac{AC}{PC} > 1,0$$

$$LC = \frac{466.044,70}{238.909,12} = \mathbf{1,95}$$

a.3)Indice de Solvência Geral(SG), acima de 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula:

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} > 1,0$$

$$SG = \frac{534.044,70}{1.338.909,12} = \mathbf{0,40}$$

a.4)Indice de Endividamento Total (EG), (≤0,50), obtido pela fórmula:

$$EG = \frac{PC + PNC}{AT}$$

$$EG = \frac{1.338.909,12}{534.044,70} = \mathbf{2,51}$$

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.06.23 16:52:16 -03'00'

HAROLDO DO VALE SANTOS
Administrador
CPF: 092.286.832-87

CLAUMIR LUCENA MOTA:61370517300
Assinado de forma digital por CLAUMIR LUCENA MOTA:61370517300
Dados: 2026.06.23 16:52:44 -03'00'

CLAUMIR LUCENA MOTA
Contador
CPF: 613.705.173-00 CRC: 011536/MA

PMLN
FL (8)
Nº 3349
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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..... : CLAUMIR LUCENA MOTA
REGISTRO..... : MA-011536/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.705.173-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/07/2026 as 11:03:27.
Válido até: 21/10/2026.
Código de Controle: 1713080.

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

PMLN
FL(S)
Nº 1350
RUBRICA

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : CLAUMIR LUCENA MOTA
REGISTRO..... : MA-011536/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.705.173-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 23/07/2026 as 11:00:46.
Válido até: 21/10/2026.
Código de Controle: 7750003.

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

PMLN
FL(S)
Nº 1351
RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 31/07/2026
Data de validade: 30/09/2026

Nº da certidão: 12603238701
Código de Validação: bc5682a7f7

NOME: V S AUTOPECAS LTDA

CNPJ: 60.557.586/0001-11

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

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

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

Observações:

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

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

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

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

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

Data da consulta: 30/07/2026 17:12:12

PMLN
FL(S)
Nº 357
RUBRICA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **60.557.586/0001-11**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **V S AUTOPECAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/04/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PMLN
FLS
Nº 353

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 60.557.586/0001-11 **Inscrição Estadual:** 12.903674-9

Razão Social: V S AUTOPECAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA GOIAS

Número: S N **Complemento:** SETOR ENTRONCAMENTO

Bairro: MARANHAO NOVO

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65903060 **DDD:** **Telefone:** 84051524

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA 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-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541207	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/05/2025

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

PMLN
FL(S)
Nº 354
RUBRICA

Data da Consulta: 30/07/2026
Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PMLN
FLAS
Nº 2355
RUBRICA

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

Nº ALVARÁ 3715 / 2026

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

CMC / Nome Fantasia: **14395 / VS AUTOPECAS**

Razão Social: **V S AUTOPECAS LTDA**

CPF / CNPJ: **60.557.586/0001-11**

Endereço: **RUA GOIÁS, S/N SETOR ENTRONCAMENTO MARANHÃO NOVO CEP: 65903060**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL

9929 - 4530-7/03 **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

CÓDIGO - CNAE - ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

9884 - 4520-0/02 **SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

9885 - 4520-0/04 **SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**

9886 - 4520-0/05 **SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**

9903 - 4530-7/04 **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

9904 - 4530-7/05 **COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**

9913 - 4543-9/00 **MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS**

10063 - 4732-6/00 **COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES**

10064 - 4741-5/00 **COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA**

10067 - 4744-0/01 **COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**

10091 - 4763-6/03 **COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS**

10174 - 4763-6/05 **COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS; PECAS E ACESSORIOS**

10202 - 4923-0/02 **SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA**

10203 - 4924-8/00 **TRANSPORTE ESCOLAR**

10204 - 4929-9/01 **TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL**

10503 - 7711-0/00 **LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR**

10579 - 7732-2/01 **ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES**

10826 - 5229-0/02 **SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS**

11649 - 2950-6/00 **RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES**

11707 - 4520-0/03 **SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

11708 - 4520-0/08 **SERVICOS DE CAPOTARIA**

11970 - 4541-2/06 **COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS**

11997 - 4541-2/07 **COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS**

18453 - 4520-0/01 **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES**

18458 - 4520-0/06 **SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

18459 - 4520-0/07 **SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES**

PMLN
FL.(S)
Nº 2356
RUBRICA

18918 - 7719-5/99 **LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR**

19156 - 24.2 **DEMAIS ATIVIDADES MÉDIO PORTE**

Data de Abertura	Data de Emissão	Vencimento
26/04/2025	02/06/2026	30/04/2027

ALVARÁ PROVISÓRIO

ESTE ALVARÁ FOI EMITIDO ATRAVÉS DA INTERNET E DISPENSA A ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem interessar, que a empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, localizada na Rua Goiás, s/n, Setor: Entroncamento, Bairro: Maranhão Novo, Cidade: Imperatriz, Estado do Maranhão, Cep: 65.903-060, inscrita no CNPJ nº 60.557.586/0001-11, forneceu e fornece peças automotivas para veículos de leves, médio e grande porte da frota pertencente a Prefeitura e Fundos Municipais de Buriti do Tocantins - TO, inscrita no CNPJ nº 25.061.722/001-87, situada na Rua Novo Horizonte I, n° 100, Centro, Buriti do Tocantins – TO, englobando as seguinte categorias de veículos: automóveis, caminhonetes, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e máquinas de construção, conforme constam as notas fiscais em anexo. Registramos ainda, que a empresa acima está cumprindo satisfatoriamente com suas obrigações e condições estabelecidas, não possuindo qualquer ato que a desabone.

Atestado oriundo dos Pregões Presenciais: PP n° 013/2025 e PP n° 017/2026, Atas de Registros de Preços: ARP de fornecimento de peças n° 013.4/2025. Sendo que o fornecimento de peças automotivas para veículos, estão sendo realizados satisfatoriamente, cumprindo todas as exigências técnicas e qualitativas previstas, não havendo em nossos registros qualquer fato que desabone a conduta da empresa até a presente data.

Buriti do Tocantins - TO, 28 de Julho de 2026.

Atenciosamente,

LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172

Assinado de forma digital por LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172
Dados: 2026.07.28 10:04:43 -03'00'

LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA
Prefeita Municipal

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
484098 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE BURITI DO TOCAN Valor NFe: R$25.580,75 Data de Emissão: 22/06/2026
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 304 SÉRIE 1

PMLN FL(S) Nº 1358 RUBRICA

V S AUTOPECAS

V S AUTOPECAS LTDA
RUA GOIÁS 0
IMPERATRIZ 65903060
TELEFONE 99985140678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 304
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0660 5575 8600 0111 5500 1000 0003 0414 3697 5665

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129036749		60557586000111	421260023836288 22/06/2026 09:49:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
484098	FUNDO MUN DE EDUCACAO DE BURITI DO TOCANTINS		06080583000194	22/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAIDA
AV NOVO HORIZONTE	02	CENTRO	77996000	22/06/2026
MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BURITI DO TOCANTINS	(63) 3459-1256	TO	ISENTO	09:48:51

FATURA

Dup.								
Venc.								
Valor								

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.355,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	13.774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				191,284	191,284

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
19010111	ALTERNADOR	85115010	0500	6404	PC	1,00	4.039,20	4.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456230	#AMORTECEDOR DI AMORTECEDOR TRASEIRO	87089990	0500	6404	PC	2,00	626,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680720	ARTICULAÇÃO AXIAL	87089400	0500	6404	PC	2,00	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP664851	BANDEJA DIANTEIRA	87088000	0500	6404	PC	1,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BJC04056M	BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR LE FCI	87088000	0500	6404	PC	1,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62605	BIELETA DIANTEIRA/TRASEIRA	87088000	0500	6404	PC	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16039	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	87089990	0500	6404	PC	1,00	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03L115105B	BOMBA OLEO	87089990	0500	6404	PC	1,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFX9217	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	40169990	0500	6404	PC	2,00	82,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1SB423057	CAIXA DIRECAO ELETRICA	87089453	0500	6404	PC	1,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011515	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	87089300	0500	6404	PC	1,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021099	CILINDRO MESTRE FREIO	87083090	0500	6404	PC	1,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0986AB8638	CILINDRO RODA TRASEIRA	87083090	0500	6404	PC	2,00	225,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8PK1750	CORREIA ALTERNADOR	40103900	0500	6404	PC	1,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52066552	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089990	0500	6404	PC	2,00	685,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01407	CUBO RODA TRASEIRA	87087090	0500	6404	PC	2,00	1.285,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUN DE EDUCACAO DE BU **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003281345 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 110 MARTA NETO DA ..

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BURITI DO TOCANTINS TO-// ITEM 08 PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS EM V EICULOS DE MEDIO PORTE-// SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA-// REFERENTE AO PREGAO PR ESENCIAL N. 013 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 213 2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 013.4 2025 -// DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL-// AG 554-1-//C.C 488-X-// FAV VS AUTOPECAS LTDA

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
484098 - FUNDO MUN DE EDUCACAO DE BURITI DO TOCAN Valor NFe: R$26.680,75 Data de Emissão: 22/06/2026
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 304 SÉRIE 1

PMLN FLS Nº 359

AUTOPEÇAS

V S AUTOPECAS LTDA
RUA GOIAS 0
IMPERATRIZ 65903060
TELEFONE: 99985140678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 304
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0660 6875 6600 0111 6500 1000 0003 0414 3697 6665

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129036749		60557686000111	421260023836286 22/06/2026 09:49:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
484098 FUNDO MUN DE EDUCACAO DE BURITI DO TOCANTINS			06080583000194	22/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
AV NOVO HORIZONTE	02	CENTRO	77996000	22/06/2026
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BURITI DO TOCANTINS	(63) 3469-1265	TO	ISENTO	09:48:51

FATURA

Doc									
Venc									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
.	.	.	.	.	.	.	.

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
.	.	.	.	.	.	.	.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	.	PESO LIQUIDO	.

BD5158	DISCO FREIO DIANTEIO	87083090	0500	6404	PC	2,00	465,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL1549	JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA LD	87089990	0500	6404	PC	1,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AL1653	JUNTA HOMOCINETICA COMPLETA LE	87089990	0500	6404	PC	1,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07W198012A	JUNTA MOTOR	40169990	0500	6404	PC	1,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018KE	KIT EMBREAGEM	87089300	0500	6404	PC	1,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MG1030	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	87089990	0500	6404	PC	1,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456111	#PISTAO	84833090	0500	6404	PC	1,00	4.448,00	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTAO MOTOR C/ ANEIS JG 4 UND												
504247757	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	84822090	0500	6404	PC	1,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456037	#SAPATA	87089930	0500	6404	PC	1,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SAPATA FREIO												
01204	TAMBOR FREIO TRASEIRO	87083090	0500	6404	PC	2,00	730,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74341	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	87089990	0500	6404	PC	1,00	1.234,80	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456089	#TERMINAL	87089990	0500	6404	PC	1,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TERMINAL DIRECAO LE												
GLP456046	#AMORTECEDOR	87089990	0500	6404	PC	1,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTECEDOR DIANTEIRO LE												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUN DE EDUCACAO DE BL **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003281345 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 110 MARTA NETO DA ...

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BURITI DO TOCANTINS TO-// ITEM 06 PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS EM V EICULOS DE MEDIO PORTE // SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA-// REFERENTE AO PREGAO PR ESENCIAL N. 013 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 213 2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 013 4 2025. // DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL // AG. 564-1-//C.C. 488-X-// FAV. VS AUTOPECAS LTDA

PMLN
FL(S) Nº 360
8

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
26989 - PREF MUN DE BURITI Valor NFe: R$9.644,70 Data de Emissão: 22/06/2026
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 305
SÉRIE
RUBRICA

V/S AUTOPEÇAS

V S AUTOPECAS LTDA
RUA GOIAS 0
IMPERATRIZ 65903060
TELEFONE 99985140678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 305
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0660 6675 8600 0111 5500 1000 0003 0517 9817 2565

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
129036749		60557586000111	421260023839985	22/06/2026	10:04:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
26989	PREF MUN DE BURITI		26061722000187	22/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA NOVO HORIZONTE	S/N	CENTRO	77995000	22/06/2026
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BURITI DO TOCANTINS	(63) 3469-1255	TO	ISENTO	10:03:49

FATURA

Dup.									
Venc.									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	[9]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				16.935	16.34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11471	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0500	6404	PC	2,00	1.406,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456230	#AMORTECEDOR DI	87089990	0500	6404	PC	2,00	777,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTECEDOR TRASEIRO												
13040	CRUZETA CARDAN	87089990	0500	6404	PC	3,00	503,00	1.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C308801	FILTRO AR EXTERNO PRIMARIO	87089990	0500	6404	PC	1,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4760940104	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO	84213100	0500	6404	PC	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456032	#FILTRO	84213990	0500	6404	PC	1,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FILTRO COMBUSTIVEL												
A9061800309	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE	84219999	0500	6404	PC	1,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228437	GARFO SOLDAVEL CARDAN	87089990	0500	6404	PC	2,00	585,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03339XS	LUVA CARDAN	87089990	0500	6404	PC	1,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04259C	LUVA PINHAO	84834010	0500	6404	PC	1,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP29290201	#LUVA	87089990	0500	6404	PC	1,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LUVA TRASEIRA CAIXA												
2401521	PONTEIRA CARDAN	87089990	0500	6404	PC	1,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FCI												
GLP29290204	#TUBO	87089990	0500	6404	PC	1,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUBO DRENO COMBUSTIVVEL TRIPLO												
40037102104	#CABECOTE	87089990	0500	6404	PC	1,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: BURITI-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003281428 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 110 MARTA NETO DA ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS TO-// ITEM 15 COTA RESERVADA ME/EPP. PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE-// SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-// REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 013 2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 213 2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0 13.4 2025.-// DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL-// AG : 554-1-//C.C : 488 X-// FAV : VS AUTOPECAS LTDA

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
26989 - PREF MUN DE BURITI
Valor NFe: R$9.644,70 Data de Emissão: 22/06/2026
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 305
SÉRIE 1

PMLN
FLS Nº 336
REBRICA

V S AUTOPEÇAS

V S AUTOPECAS LTDA
RUA GOIÁS 0
IMPERATRIZ 65903060
TELEFONE 99985140678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 305
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0660 5676 8600 0111 6600 1000 0003 0517 9817 2585

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129036749		60657586000111	421260023839985 22/06/2026 10:04:06

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
26989 PREF MUN DE BURITI	25061722000187	22/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAIDA
RUA NOVO HORIZONTE S/N	CENTRO	77995000	22/06/2026

MUNICIPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BURITI DO TOCANTINS	(63) 3459-1265	TO	ISENTO	10:03:49

FATURA

Doc										
Venc										
Valor										

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
*	*	*	*	*	*	*	*
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	ICMS DEST	VL TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
*	*	*	*	*	*	*	*

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

*	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				*	*

CABECOTE FILTRO RACOR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: BURITI-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003281426 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 110 MARTA NETO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS TO-// ITEM 15 COTA RESERVADA ME/EPP. PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE-// SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-// REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 013 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 213 2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0 13 4 2025 // DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL-// AG : 554-1-//C.C : 488-X-// FAV : VS AUTOPECAS LTDA

NF-e emitida por: www.flextotal.com.br

PMLN
FL(S) Nº 2362

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA
26989 - PREF MUN DE BURITI
Forma Pagamento: DINHEIRO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Valor NFe: R$10.163,65 Data de Emissão: 22/06/2026

NFe Nº 306
SÉRIE 1
RUBRICA

V S AUTOPEÇAS

V S AUTOPECAS LTDA
RUA GOIÁS 0
IMPERATRIZ 65903060
TELEFONE 99985140678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 306
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0660 6676 8600 0111 6600 1000 0003 0617 7998 1306

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129036749		60557686000111	421260023844906 22/06/2026 10:22:57

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
26989 PREF MUN DE BURITI			26061722000187	22/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
RUA NOVO HORIZONTE	S/N	CENTRO	77995000	22/06/2026
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BURITI DO TOCANTINS	(63) 3459-1255	TO	ISENTO	10:22:40

FATURA

Doc									
Venc									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.621,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6.457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	[0]				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0			32,416	34,316

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7PK1270	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0500	6404	PC	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456060	#COXIM	87089990	0500	6404	PC	2,00	322,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COXIM MOTOR DIANTEIRO												
BZ0015	CUICA FREIO 30X30	87083090	0500	6404	PC	4,00	509,00	2.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3854230436	EIXO S TRASEIRO LD	87083090	0500	6404	PC	1,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50331220	EIXO S TRASEIRO LE	87083090	0500	6404	PC	1,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KT203AS	KIT REPARO CUICA 30X30	87083090	0500	6404	PC	2,00	185,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456313	#LONA	68138190	0500	6404	PC	3,00	483,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LONA FREIO DIANTEIRA TRASEIRA												
6179930610	MOLA PATIM DIANTEIRO/TRASEIRO	87089990	0500	6404	PC	12,00	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLP456111	#PISTAO	84839000	0500	6404	PC	2,00	43,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTAO RETENTOR DIANTEIRO												
GLP456111	#PISTAO	84839000	0500	6404	PC	4,00	132,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PISTAO RETENTOR TRASEIRO												
GLP456080	#REPARO	87083090	0500	6404	PC	4,00	446,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REPARO EIXO S TRASEIRO LD LE COMPLETO												
00181BE	RETENTOR RODA DIANTEIRA	40169300	0500	6404	PC	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095BRG	RETENTOR RODA TRASEIRA	40169300	0500	6404	PC	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FCI:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: BURITI-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003281459 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 110 MARTA NETO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS TO-// ITEM 15 COTA RESERVADA ME/EPP. PEÇAS MECANICAS, ELETRICAS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE-// SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-// REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 013.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 213.2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 013.4.2025 -// DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL-// AG.: 554-1 -//C.C.: 488-X-// FAV.: VS AUTOPECAS LTDA / (183) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS SC/97 - BC ST: 624,77 VL RET. ST: 105,51 VL FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 143,70

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

26989 - PREF MUN DE BURITI **Valor NFe: R$10.153,66 Data de Emissão: 22/06/2026**

Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 306 SÉRIE 1

PMLN FL(S) Nº 363 RUBRICA

V S AUTOPEÇAS

V S AUTOPECAS LTDA
RUA GOIAS 0
IMPERATRIZ 65903060
TELEFONE 99985140678

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 306
SÉRIE 1
FL 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0660 5576 8600 0111 5500 1000 0003 0617 7998 1306

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
129036749		60567586000111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260023844906 22/06/2026 10:22:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
26989 PREF MUN DE BURITI			26061722000187	22/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA NOVO HORIZONTE	S/N	CENTRO	77995000	22/06/2026
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BURITI DO TOCANTINS	(63) 3459-1256	TO	ISENTO	10:22:40

FATURA

Doc									
Venc									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,66
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

15106250X	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	84822010	0500	6404	PC	2,00	215,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212047/11	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO	87089990	0500	6404	PC	2,00	409,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33019Q	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	84822010	0500	6404	PC	4,00	419,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI:													
019847	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	84335090	0500	6404	PC	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32011XJ	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	84822090	0500	6404	PC	4,00	445,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: BURITI-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003281459 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 110 MARTA NETO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DO TOCANTINS TO-// ITEM 15 COTA RESERVADA ME/EPP. PEÇAS MECANICAS ELETRICAS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE-// SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-// REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 013.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 213.2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 013.4.2025 -// DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL-// AG.: 554-1-// C.C.: 488-X-// FAV.: VS AUTOPECAS LTDA / (183) MP/OSTO RECOLHIDO POR SUBST. TRIB. - Anex 3 do RICMS SC/97 - BC ST: 624,77 VL RET. ST.: 105,51 VL. FCP: 0,00 VL (ST + PROP.): 143,70

PMLN
FL.(S) Nº 2364
RUBRICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013.4/2025

LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
Pregão Presencial Nº 013/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 213/2025

OBJETO
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas, bem como prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos de pequeno, médio e grande porte da frota pertencente a Prefeitura e Fundos Municipais de Buriti do Tocantins – TO.

VALOR TOTAL REGISTRADO
R$ 252.200,000 (duzentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais).

VIGÊNCIAS
INICIAL: 20 de Janeiro de 2026
FINAL: 20 de Janeiro de 2027

ÓRGÃO GERENCIADOR
Secretaria Municipal de Administração

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

DADOS DO BENEFICIÁRIO
V S AUTOPECAS LTDA, CNPJ nº 60.557.586/0001-11
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1901, ENTRONCAMENTO, Imperatriz, Maranhão
vscontratos25@gmail.com, (99) 8405-1524 | (99) 98465-9814,
HAROLDO DO VALE SANTOS, CPF nº 092.XXX.XXX-87

PREÂMBULO

Aos 20 de Janeiro de 2026, a Prefeitura Municipal de Buriti do Tocantins – TO, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ nº 25.061.722/0001-87, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Presencial N° 013/2025, que tem como objeto Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas, bem como prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos de pequeno, médio e grande porte da frota pertencente a Prefeitura e Fundos Municipais de Buriti do Tocantins – TO, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na ata, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

PMLN
FL. (S)
Nº 3365
RÚBRICA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de peças automotivas, bem como prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos de pequeno, médio e grande porte da frota pertencente a Prefeitura e Fundos Municipais de Buriti do Tocantins – TO, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Presencial Nº 013/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

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

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

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

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

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

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

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

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

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

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

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

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

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

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

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

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

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

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

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

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

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

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

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Araguatins, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

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

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

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

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

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

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

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP

Lote 02 - PEÇAS MECÂNICAS EDUCAÇÃO

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
6	PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE	-	%	70.000,000	R$ 0,650	R$ 45.500,000
7	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	-	%	210.000,000	R$ 0,650	R$ 136.500,000
Valor Total do Lote						**R$ 182.000,000**

Lote 03 - PEÇAS MECÂNICAS ASSISTÊNCIA

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
9	PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS EM VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	-	%	8.000,000	R$ 0,650	R$ 5.200,000
Valor Total do Lote						**R$ 5.200,000**

Lote 04 - PEÇAS MECÂNICAS PREFEITURA

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R$ Total
15	[COTA RESERVADA ME/EPP] - PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE	-	%	100.000,000	R$ 0,650	R$ 65.000,000
Valor Total do Lote						**R$ 65.000,000**
Valor Total						**R$ 252.200,000**

Buriti do Tocantins – TO, 20 de Janeiro de 2026.

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA

LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172

Assinado de forma digital por LUCILENE GOMES DE BRITO ALMEIDA:59042095172

Lucilene Gomes de Brito Almeida
Prefeita Municipal

PELA BENEFICIÁRIA

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287

Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.01.21 13:25:05 -03'00'

HAROLDO DO VALE SANTOS
CPF nº 092.XXX.XXX-87

PMLN
FL.(S)
Nº 237
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem interessar, que a empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, localizada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, Bairro Entroncamento, Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, CEP 65.913-469, inscrita no CNPJ sob o nº 60.557.586/0001-11, forneceu e fornece peças e serviços para frota da Prefeitura Municipal de Tailândia, inscrita no CNPJ nº 22.941.355/0001-18, situada na Avenida Belém, nº 105, CEP 68.695-000, Centro, Tailândia / PA, englobando as seguinte categorias de veículos: automóveis, caminhonetes, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e máquinas de construção, conforme constam as notas fiscais em anexo.

Atestamos que o fornecimento de peças e serviços foram realizados satisfatoriamente, cumprindo todas as exigências técnicas e qualitativas previstas, não havendo em nossos registros qualquer fato que desabone a conduta da empresa até a presente data.

CLAUDIO AYRES DE AZEVEDO:04225406253

Assinado de forma digital por CLAUDIO AYRES DE AZEVEDO:04225406253
Dados: 2025.12.29 15:56:21 -03'00'

CLAUDIO AYRES DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Administração Portaria nº 001/2025

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
32219 - PREF MUN DE TAILANDIA Valor NFe: R$3.401,70 Data de Emissão: 05/12/2025
Forma Pagamento: FECHAMENTO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 28 SÉRIE

PMLN FLS Nº 337 RUBRICA

agiauto

V S AUTOPECAS LTDA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65913489
TELEFONE 99984051524

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 28
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 1260 5675 8600 0111 5500 1000 0000 2811 4319 2944

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129036749		60567586000111	421260044822708 05/12/2025 16:24:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
32219 PREF MUN DE TAILANDIA			22941366000118	05/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AVENIDA BELEM	106	CENTRO	68696000	05/12/2025
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
TAILANDIA		PA	ISENTO	16:23:50

FATURA

Doc.										
Venc.										
Valor										

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,09	0,00	3.401,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CODIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				9,78	9,78

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
LT70099	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	87083000	0500	6404	PC	2,00	314,69	629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74573	CILINDRO MESTRE FREIO	87083090	0500	6404	PC	1,00	903,12	903,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TY327CP	SAPATA FREIO	87083090	0500	6404	PC	1,00	532,40	532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI:													
RG41358	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87083000	0500	6404	PC	2,00	668,40	1.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: TAILANDIA-PA **FP:** FECHAMENTO **COND:** FECHAMENTO
Vendedor: ANDRE ARAUJO TORRES **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003142667 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 631 VANESSA SILVA
(910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS interestadual UF destino R$ 170,09 e UF remetente R$ 0,00

PMLN
FL. 373

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
484251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor NFe: R$3.300,00 Data de Emissão: 06/11/2025
Forma Pagamento: CARTAO DE CREDITO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº 20
SÉRIE 1
RÚBRICA

agiauto

V S AUTOPECAS LTDA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65913469
TELEFONE: 99984051524

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 1160 5875 8600 0111 5500 1000 0000 2019 4438 6117

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
129036749		05857586000111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250040606819 06/11/2025 08:21:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
484251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10267028000162	06/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AV BELEM -105	105	CENTRO	68695000	06/11/2025
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
TAILANDIA	(91) 3222-2412	PA	ISENTO	08:21:16

FATURA

Doc									
Venc									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				12,9	12,9

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000110929182	MOTOR PARTIDA	85114000	0500	6404	PC	1,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA7044178	COLETOR ESCAPE	84099915	0500	6404	PC	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **FP:** CARTAO DE CREDIT **COND:** 1X CARTAO (VA
Vendedor: ANDRE ARAUJO TORRES **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003123961 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 631 VANESSA SILVA

(910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais. ICMS interestadual UF destino R$ 165,00 e UF remetente R$ 0,00

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
484246 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME **Valor NFe: R$5.500,00 Data de Emissão: 04/10/2025**
Forma Pagamento: CARTAO DE CREDITO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe **Nº 15** **SÉRIE 1**

PMLN FLS Nº 1 RUBRICA

agiauto

V S AUTOPECAS LTDA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65913469
TELEFONE: 99984051524

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 1060 5575 8600 0111 5500 1000 0000 1615 1835 8548

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
129036749		60587586000111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250036241562 04/10/2025 11:54:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
484246	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**		**29983567000154**	**04/10/2025**
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
AV BELEM	**S/N**	**CENTRO**	**68695000**	**04/10/2025**
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAILANDIA	**(91) 9283-6147**	**PA**	**ISENTO**	**11:54:01**

FATURA

Doc.									
Venc.									
Valor									

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIROS 1-DESTINATARIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				4,177	4,177

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DL9027 STD	ANEIS MOTOR STD	84099979	0500	6404	PC	1,00	1.209,11	1.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI:													
BB753 0.50	BRONZE BIELA 0.50	84833029	0500	6404	PC	1,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80695	JUNTA MOTOR (COMPLETO)	87089990	0500	6404	PC	1,00	1.710,55	1.710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCRE23D 0.50	BRONZE MANCAL 0.50	84833029	0500	6404	PC	1,00	554,21	554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71664	BOMBA OLEO	87089990	0500	6404	PC	1,00	812,17	812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71124	BIELA MOTOR	84099949	0500	6404	PC	1,00	571,96	571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Fantasia: FME
Vendedor: ANDRE ARAUJO TORRES
Pedido: 20003103667 **T.Entrega:** BALCÃO
FP: CARTAO DE CREDIT **COND:** 1X CARTAO (VA
Entrada: R$0,00
Faturado: 631 VANESSA SILVA ...
(910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais: ICMS Interestadual UF destino R$ 274,99 e UF remetente R$ 0,00

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

484251 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Valor NFe: R$2.100,00 Data de Emissão: 10/10/2025**

Forma Pagamento: DEPOSITO EM CONTA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe **Nº 17** **SÉRIE**

PMLN FL. (S) Nº 1375 RUBRICA

agiauto

V S AUTOPECAS LTDA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65913469
TELEFONE 99984051524

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 1060 6576 8600 0111 5500 1000 0000 1711 2831 6648

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129036749		60657686000111	421250037054048 10/10/2025 16:28:25

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
484251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10267028000162	10/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAIDA**
AV BELEM -106	106	CENTRO	68696000	10/10/2025
MUNICIPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
TAILANDIA	(91) 3222-2412	PA	ISENTO	16:28:16

FATURA

Doc.									
Venc									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL. TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				9,222	9,022

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ ICMS	ALIQ IPI
MB750	BUCHA BANDEJA INFERIOR DIANTEIRA (PEQUENA)	87088000	0500	6404	PC	2,00	102,82	205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N99128	PIVO BANDEJA SUPERIOR	87089990	0500	6404	PC	2,00	133,96	267,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N99129	PIVO BANDEJA INFERIOR	87089990	0500	6404	PC	2,00	147,27	294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NKE8081	CUBO RODA DIANTEIRA (REFIL)	87085099	0500	6404	PC	2,00	410,95	821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335198	TERMINAL DIRECAO CURTO	87089490	0500	6404	PC	1,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FCI:													
MB749	BUCHA BANDEJA INFERIOR (GRANDE)	87088000	0500	6404	PC	2,00	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **FP:** DEPOSITO EM CONT **COND:** 01 DIA (VAREJ)
Vendedor: WEZILEY COELHO (VENDEDOR) **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003107625 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 230 FERNANDA DOS ...
(910) Valores dos ICMS em Operações Interestaduais. ICMS interestadual UF destino R$ 105,00 e UF remetente R$ 0,00

PMLN
FL.(S)
Nº 2376
RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão técnica e desempenho que a Empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.557.586/0001-11, com sede à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, Bairro Entroncamento, CEP: 65.913-469, cidade Imperatriz/MA, forneceu satisfatoriamente ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Augustinópolis/TO, inscrito no CNPJ nº 11.421.097/0001-22, situado à Rua Dom Pedro I, nº 275, Centro, Augustinópolis/TO, através contrato nº 027/2025, Processo Licitatório nº 131/2025, Dispensa de Licitação nº 022/2025 um Motor completo novo para o veículo Mitsubishi l-200 Triton SPT GL, Ano: 2018, placa: QWA9047.

Informamos que o fornecimento foi realizado dentro do prazo e condições estabelecidas, atendendo plenamente aos padrões de qualidade exigidos no contrato, estando o serviço concluído de forma satisfatória, sem quaisquer ressalvas à conduta da contratada.

Augustinópolis-TO., 16 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LANNA THAYLLANA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
Data: 16/09/2025 14:10:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LANNA THAYLLANA OLIVEIRA DA SILVA FREITAS
-Sec. Mun. de Administração e Des. Econômico-
Decreto nº 144/2024 de 21.10.2024

PMLN
FL(S) Nº 2377

RECEBEMOS DE V S AUTOPECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
306591 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOL Valor NFe: R$57.000,00 Data de Emissão: 10/09/2025
Forma Pagamento: DINHEIRO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 5 SÉRIE 1	RUBRICA

agiauto

V S AUTOPECAS LTDA
AVENIDA DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 1901
IMPERATRIZ 65913469
TELEFONE: 99984051524

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2126 0960 6575 8600 0111 6600 1000 0000 0512 2069 1111

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129036749		60557685000111	421260032874564 10/09/2025 16:19:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
306591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS			11421097000122	10/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA DOM PEDRO I	S/N	CENTRO	77960000	10/09/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AUGUSTINOPOLIS	(63) 3466-1232	TO	ISENTO	16:19:35

FATURA

Doc.									
Venc									
Valor									

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUB	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	ICMS REMET	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DEST**	**VL TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNO	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
GLP456108	#MOTOR	84082010	0500	6404	PC	1,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1- MOTOR COMPLETO NOVO DO VEICULO MITSUBISHI L-200
TRITON SPT GL, ANO:2018, PLACA: QWA9047.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: FMS AUGUSTINOPOLIS-TO **FP:** DINHEIRO **COND:** A VISTA
Vendedor: VENDEDOR 08 **Entrada:** R$0,00
Pedido: 20003088014 **T.Entrega:** BALCÃO **Faturado:** 110 MARTA NETO DA ...

CODIGO DO MOTOR: 4N15-BAB802 -//- REFERENTE AO PROC. LICITAT. N.131/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 022 /2025 - // - CONTRATO N 027/2025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. VEICULO: MITSUBSHI L-200 TRITON SPT GL, AN O: 2018, PL: QWA9047 -//- DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL-//- AG:554-1 -//- C.C:488-X-//- FAV. VS AUTOPECA S LTDA

PMLN
FLS
Nº 2375

CONTRATO Nº 027/2025.

Contrato que entre si celebram, na forma e condições seguintes, de um lado, como contratante, o Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO e de outro, como contratado a empresa **V S AUTOPEÇAS LTDA**.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUGUSTINÓPOLIS, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.421.097/0001-22 com sede à Rua Dom Pedro I, nº 275 - Centro, nesta cidade de Augustinópolis/TO, neste ato representado por seu Gestor Municipal, Sr. **YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 012.711.024-04 e RG nº 2.609.371 SSP-PB, residente na cidade de Augustinópolis/TO, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **V S AUTOPEÇAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 60.557.586/0001-11, nome fantasia AGIAUTO, com sede à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 1901, Bairro Entroncamento, cidade Imperatriz/MA, neste ato representada pelo sócio o Sr. **HAROLDO DO VALE SANTOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 041628812011-4 SSP/MA e do CPF nº 092.286.832-87, residente e domiciliado na Rua Coronel Manoel Bandeira, nº 2307, Centro, na cidade de Imperatriz/MA, doravante denominado **CONTRATADA**, decidem por consenso, de forma livre, mansa e pacífica firmar o presente contrato nos termos das cláusulas seguintes:

As partes acima identificadas têm, entre si, justa e acertado o presente Contrato para Prestação de Serviços, fundamentado na Lei nº 14.133/21 de 01 de abril de 2021, suas posteriores alterações e demais legislações e decisões judiciais aplicáveis.

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato será firmado com fundamentos no **Processo Licitatório nº 131/2025, DISPENSA DE LICITACÃO N.º 022/2025**, na forma e obediência do Art. 75, Inciso II, da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021, C/C Decreto Federal n.º 12.343, de 30 de dezembro de 2024 que assim dispõe:

> "Art. 75. É dispensável a licitação: II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras (Lei 14.133/21)";
> "Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo (Decreto Federal n.º 12.343/24)".

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente termo de contrato a contratação de empresa para fornecimento de um Motor completo novo para o veículo MITSUBISHI L – 200 Trinto SPT GL, Ano: 2018, Placa: QWA 9047 pertencente à frota da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos nesta peça contratual.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	UND.	MOTOR COMPLETO NOVO DO VEICULO MITSUBISHI L-200 TRITON SPT GL, ANO: 2018, PLACA: QWA9047	01	R$ 57.000,00	R$ 57.000,00
				TOTAL	**R$ 57.000,00**

CLAÚSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO.

3.1. O pagamento do valor total de **R$ 57.000,00** (cinquenta e sete mil reais) será realizado em **parcela única**, após a entrega do motor e mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

3.2. Por ocasião do fornecimento do motor completo novo o contratado deverá apresentar a respectiva nota fiscal emitida em favor da Demandante, em sendo o Fundo Municipal de Saúde de Augustinópolis/TO, conforme dados apresentados no preambulo desta peça contratual.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro do corrente ano, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo definido no Art. 107 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

4.2. Conforme dispõe o Art. 91 da NLLC, os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

4.3. Necessitando realizar a prorrogação deste contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo, conforme dispõe o § 4º do Art. 91 da NLLC.

CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas referentes a este contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO: 05.13.00- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 05.13.01- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0208.2.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente
Ficha: 000652
Fonte: 1.500.1002.00000
Fonte: 1.600.0000.00000

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.1. Constituem obrigações da **CONTRATADA,** além do objeto e das demais previstas:

a) Fornecer o motor novo, completo, conforme especificações técnicas exigidas;
b) Garantir a qualidade e procedência do produto, bem como prestar garantia de 90 (noventa) dias;
c) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega.;

6.2. A Contratante possui as seguintes atribuições:

Constituem obrigações da **CONTRATANTE**, além das demais previstas e dele decorrentes:

a) Proporcionar condições operacionais e técnicas para a consecução do objeto;
b) Fiscalizar a execução da Prestação de Serviços do objeto deste contrato, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da prestação de serviços, visando o regular atendimento dos pacientes;
c) Cumprir com os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, desde que realizados com regularidade os repasses financeiros inerentes ao contrato, ao qual dependem toda a adimplência vinculada à gestão do projeto em tela;
d) Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades observadas no cumprimento do objeto deste contrato, determinando inclusive a suspensão dos serviços por motivo de relevante ordem técnica e de segurança no caso de inobservância e/ou desobediência às suas determinações.

PMLN
FLS Nº 2360
RUBRICA

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, poderá aplicar sempre por escrito, garantida a prévia defesa, a serem exercidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, as seguintes sanções previstas nos termos do artigo 156 da Lei Federal 14.133/21:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento temporário para contratar com a Administração por um prazo não inferior a 03 (três) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.1.1. As multas serão, em cada caso, graduadas pela Prefeitura Municipal de Augustinópolis/TO, de acordo com a gravidade da infração, observado os seguintes limites máximos:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, calculado sobre o valor do material não entregue;
b) 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do material não entregue, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

8.1.2. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Augustinópolis/TO, na Secretaria da Fazenda Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua exigibilidade;

8.1.3. A multa a que alude o subitem 8.1.1 não impede que o Fundo Municipal Saúde de Augustinópolis/TO rescinda unilateralmente o Contrato e aplique outras sanções previstas no Contrato;

8.1.4. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da Contratante, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Contratante proceder à cobrança judicial da multa.

8.2. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade da aplicação de outras, inclusive a responsabilidade da **CONTRATADA** por eventuais perdas e danos causados à Administração.

8.3. As multas e outras sanções aplicadas só poderão se relevadas motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Excelentíssimo Prefeito Municipal, devidamente justificado.

CLAÚSULA NONA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. A fiscalização da contratação competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração, que será exercida por Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pelo Art. 117 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de serviços inadequados ou de qualidade inferior, e, na

PMLN
FL(S)
Nº 1381
RUBRICA

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

9.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9.4. A gestão contratual será de responsabilidade da Sr. **YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL** Secretário Municipal de Saúde, a qualquer hora, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal nº. 14.133/2021.

9.5. Para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e garantir o regular acompanhamento da execução do presente instrumento, nos termos do artigo 117 da Lei nº 14.133/2021, fica designado como Fiscal do Contrato o Sr. **IRICÉLIA ASSUNÇÃO DA SILVA** matrícula nº 290, conforme portaria nº 311/2024, ora designada para esta função.

9.6. O Fiscal do Contrato terá como responsabilidades o acompanhamento da execução contratual, a verificação da conformidade dos serviços ou produtos entregues, o registro de ocorrências e a comunicação à Administração de quaisquer irregularidades ou descumprimentos contratuais, podendo, ainda, solicitar providências para saná-las. Caso necessário, a Administração poderá designar substituto ou equipe de apoio para auxiliar o Fiscal do Contrato, mediante ato formal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no edital.

10.2. Além de aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista ao CONTRATADO o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na legislação, na forma do artigo 156 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS

11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.

11.2. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) Unilateralmente pela Administração:
b) Por acordo entre as partes.

11.3. Na forma do Art. 125 da Lei 14.133/21, nas alterações unilaterais, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos serviços.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas.

12.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 104 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.3. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

PMLN
FL. Nº 1382
RUBRICA

12.4. O CONTRATADO, na execução do contrato, poderá subcontratar partes do contrato, desde que obtenha expressa autorização por parte da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO

13.1. É eleito o Foro da Comarca de Augustinópolis/TO, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Augustinópolis/TO, aos 29 dias do mês de agosto de 2025.

YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL:01271102404

Assinado de forma digital por YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL:01271102404
Dados: 2025.08.29 08:46:24 -03'00'

YATHA ANDERSON PEREIRA MACIEL
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do FMS
Contratante

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287

Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2025.08.29 08:41:16 -03'00'

V S AUTOPEÇAS LTDA
HAROLDO DO VALE SANTOS
Contratada

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

PMLN
FLNS2
Nº 1383

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.07.31 10:11:10 -03'00'

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 43/2026
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
DATA DA ABERTURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
HORÁRIO: 10:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

ANEXO IV – DECLARACÃO

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 08/2026 – CCLC/PMLN/MA

A empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 60.557.586/0001-11, sediada na Rua Goiás, s/n, Setor: Entroncamento, Bairro: Maranhão Novo, Cidade: Imperatriz, Estado do Maranhão, Cep: 65.903-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. Haroldo do Vale Santos, portador da CI nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA e do CPF nº092.286.832-87, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1) **Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes,** consoante o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto à condição de **ME/EPP/MEI/COOP,** esta empresa declara que se enquadra nas vedações previstas na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e que, na presente data, é considerada:
(X) MICROEMPRESA – ME, conforme Lei Complementar nº 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, conforme Lei Complementar nº 123/2006;
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, conforme Lei Complementar nº 123/2006;
( ) COOPERATIVA, conforme Lei Federal nº 12.690/2012;
( ) Não é ME/EPP/MEI/COOP.

3) **Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,** que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e dos preços e descontos oferecidos os quais atendem plenamente ao Edital.

4) **Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar;** nos termos do artigo 63, I, da Lei Federal n.º 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO ELETRONICO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial/extrajudicial.

PMLN
FL.(S)
Nº 3384
RUBRICA

5) Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
a. **Declara ainda,** nos termos do artigo 14 da Lei Federal n.º 14.133/21, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
b. **Declara também,** nos termos do artigo 14 da Lei Federal n.º 14.133/21, que não incide em suas hipóteses vedadas.

6) **Quanto a elaboração independente de proposta:**
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, CNPJ nº 60.557.586/0001-11, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial.

Imperatriz - MA, 03 de agosto de 2026.

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287

Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.07.31 10:11:23 -03'00'

V S AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ Nº 60.557.586/0001-11
Haroldo do Vale Santos - Titular Administrador
RG nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA
CPF Nº 092.286.832-87

PMLN
FL(S)
Nº 1385
RUBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
DATA DA ABERTURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
HORÁRIO: 10:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

DECLARACÂO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACÃO

A empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 60.557.586/0001-11, sediada na Rua Goiás, s/n, Setor: Entroncamento, Bairro: Maranhão Novo, Cidade: Imperatriz, Estado do Maranhão, Cep: 65.903-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. Haroldo do Vale Santos, portador da CI nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA e do CPF nº 092.286.832-87, **DECLARA**, Declara, para os devidos fins, que atende integralmente a todos os requisitos de habilitação, e responde pela veracidade de todas as informações prestadas e qualquer outra exigência prevista no edital e na legislação vigente, em especial no art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Imperatriz - MA, 03 de agosto de 2026.

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287

Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.07.31 15:30:12 -03'00'

V S AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ Nº 60.557.586/0001-11
Haroldo do Vale Santos - Titular Administrador
RG nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA
CPF Nº 092.286.832-87

PMLN
FL. Nº 3386
RUBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
DATA DA ABERTURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
HORÁRIO: 10:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL E LOGÍSTICA

A empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.557.586/0001-11, com sede na Rua Goiás, s/n, Setor: Entroncamento, Bairro: Maranhão Novo, Cidade: Imperatriz, Estado do Maranhão, Cep: 65.903-060, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Haroldo do Vale Santos, Titular Administrador, portador do RG nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA e CPF nº 092.286.832-87, nos termos do ato constitutivo e documentos de representação juntados aos autos, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do Pregão Eletrônico - SRP nº 08/2026, da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo, Estado do Maranhão, que dispõe de estrutura física e operacional compatível com o objeto licitado, incluindo instalações adequadas para armazenamento, controle e distribuição das peças ofertadas, com estoque próprio com capacidade de suprimento de peças, também conta com recursos humanos e logísticos em quantidade e qualificação compatíveis com os quantitativos estimados e com os prazos estabelecidos, assegurando o cumprimento das obrigações contratuais;

Compromete-se a observar, em especial, os seguintes prazos, independentemente da localização geográfica de sua sede:
(a) 24 (vinte e quatro) horas para apresentação de orçamento, quando solicitado;
(b) 5 (cinco) dias para entrega das peças;
(c) 24 (vinte e quatro) horas para substituição de peças, quando necessário;

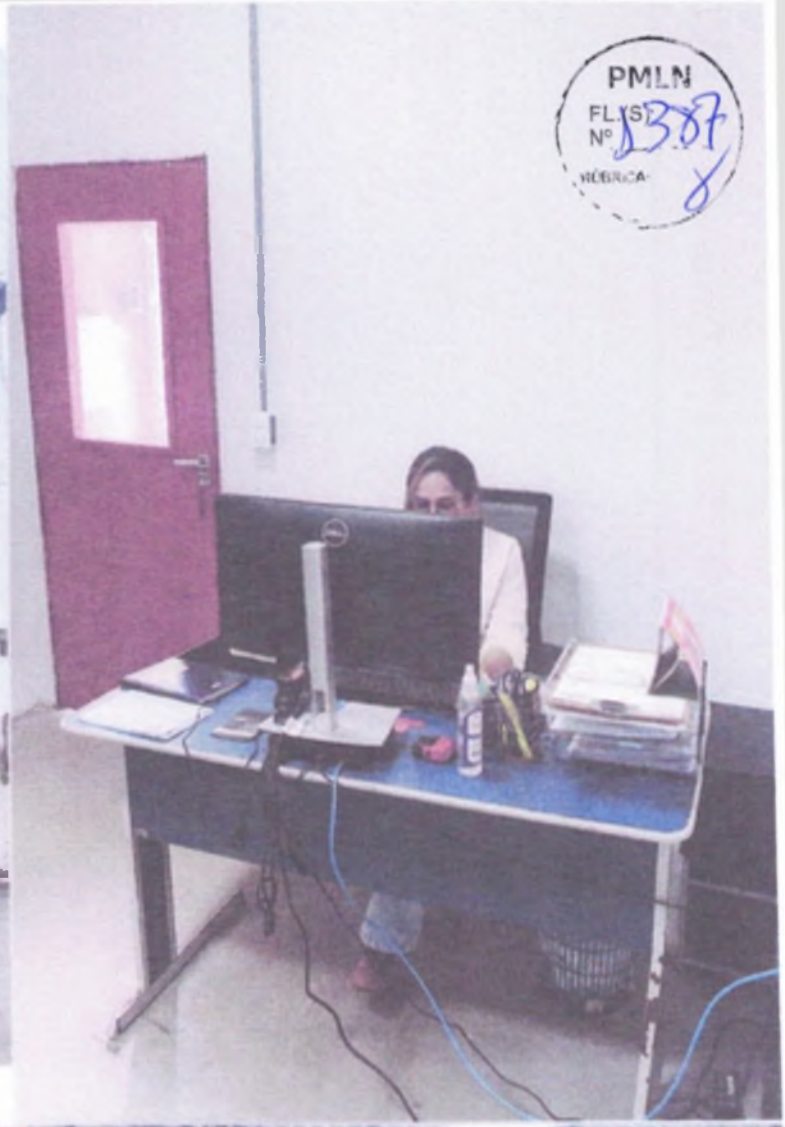
Assume inteira responsabilidade pelas informações prestadas nesta declaração, ciente das sanções administrativas, civis e penais cabíveis em caso de falsidade ou omissão.
Para comprovação visual da infraestrutura declarada, anexam-se à presente declaração fotos das instalações.
Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais, juntando-se aos autos do procedimento licitatório.

Imperatriz - MA, 03 de agosto de 2026.

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.07.31 15:06:27 -03'00'

V S AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ Nº 60.557.586/0001-11
Haroldo do Vale Santos - Titular Administrador
RG nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA
CPF Nº 092.286.832-87

PMLN
FLS
Nº 1387
RÚBRICA



PMLN
FL. (S)
Nº 1388
RÚBRICA

PMLN
FLS
Nº 2589
RÚBRICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2026
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PERCENTUAL DE DESCONTO (%)
MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
DATA DA ABERTURA: 03 DE AGOSTO DE 2026
HORÁRIO: 10:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: www.portaldecompraslajeadonovo.com.br

DECLARACÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICÕES PARA EXECUCÃO DO OBJETO

A empresa V S AUTOPEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 60.557.586/0001-11, sediada na Rua Goiás, s/n, Setor: Entroncamento, Bairro: Maranhão Novo, Cidade: Imperatriz, Estado do Maranhão, Cep: 65.903-060, por intermédio de seu representante legal o Sr. Haroldo do Vale Santos, portador da CI nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA e do CPF nº092.286.832-87, **DECLARA**, para os devidos fins, que a licitante possui **pleno conhecimento das condições necessárias para a execução do objeto** da presente licitação, incluindo suas **especificidades técnicas, prazos de entrega e substituição, quantitativos estimados**, bem como todas as demais exigências constantes do edital, seus anexos e da legislação vigente.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações prestadas configura crime previsto no Código Penal Brasileiro e sujeita o declarante às sanções administrativas e penais cabíveis.

Imperatriz - MA, 03 de agosto de 2026.

HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287

Assinado de forma digital por HAROLDO DO VALE SANTOS:09228683287
Dados: 2026.07.31 15:29:20 -03'00'

V S AUTOPEÇAS LTDA - CNPJ Nº 60.557.586/0001-11
Haroldo do Vale Santos - Titular Administrador
RG nº 041.628.812.011- 4 SESP/MA
CPF Nº 092.286.832-87

PMLN
FL. Nº 3390
RUBRICA

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**60.557.586/0001-11**
Razão Social:	**V S AUTOPECAS LTDA**
Nome Fantasia:	**VS AUTOPECAS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **13/08/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**19/11/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/08/2026**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**27/01/2027**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**17/08/2026**
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2027**

PMLN
FL.(S) 201
Nº 330

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 24/07/2026 14:39:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V S AUTOPECAS LTDA**
CNPJ: **60.557.586/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

PMLN
FLS
Nº 1392

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0703741 **N°** 6479877

Controle Interno (Código Controle) 289960394 **Número de Registro Susep** 05436202600010775070374 1

Data de emissão 29/07/2026 13:41:03

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 – JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO

CPF ou CNPJ nº: 01.598.548/0001-48

Endereço: AV. ANITA VIANA S/N, * - CEP: 65.937-000 - JAJEADO NOVO - MA

Tomador

V S AUTOPECAS LTDA ME

CPF ou CNPJ nº: 60.557.586/0001-11

Sede: R GOIAS S/N ST ENTRONCAMENTO, MARANHAO NOVO - CEP: 65.903-060 - IMPERATRIZ - MA

Corretora

000002.4.215444-2 CONLICITASEG CORRETORA DE SEGUROS HQZ LTDA

Endereço: R GREGORIO ZUCCHINI 80, LOTE 29 QUADRAD, - CEP: 05.542-150 - SAO PAULO - SP

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil
Asssinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci Nº de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

Vigência da Apólice

Início	Término
03/08/2026	02/10/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0703741 **Nº** 6479877

Controle Interno (Código Controle) 289960394 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600010775070374 1

PMLN
FL(S)
Nº 393

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Pregão Eletrônico SRP Nº 08/2026 - Processo Administrativo Nº 43/2026.**

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R$ 38.458,83
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 38.458,83 Vigência - 03/08/2026 a 02/10/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R$ 38.458,83 Vigência - 03/08/2026 a 02/10/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R$ 189,66

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil. As condições contratuais desta apólice encontradas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0703741 **Nº** 6479877

Controle Interno (Código Controle) 289960394 **Nº de Registro SUSEP** 05436202600010775070374 1

PMLN
FL(S)
Nº 13991
RUBRICA

Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
I.O.F	R$ 0,00
Prêmio Total	R$ 189,66

Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	05/08/2026	30213859	R$ 189,66

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto processualizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636073/2022-63 e nº 15414.636374/2022-97. Ouvidoria: 0800 643 0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0703741 Nº 6479877

Controle Interno (Código Controle) 289960394 Nº de Registro SUSEP 054362026000107750703741

junto SEGUROS

PMLN FL. 13 Nº 1395

Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da **Superintendência de Seguros Privados** (https://www.gov.br/susep) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos
2. Riscos Excluídos
3. Prêmio
4. Alterações, Renovações e Atualizações
5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro
6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação
7. Perda de Direitos
8. Extinção da Cobertura
9. Concorrência de Apólices e Garantias
10. Controvérsias
11. Aceitação
12. Disposições Gerais
13. Definições

APÓLICE DIGITAL

PMLN
FL(S) Nº 13396
RÚBRICA

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

a. **não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;**

b. **riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;**

c. **eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;**

d. **inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;**

e. **penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;**

f. **atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;**

g. **atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em gerai, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;**

h. **quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;**

i. **obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;**

j. **violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;**

k **quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;**

l **quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;**

m **danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;**

n **despesas de contenção e salvamento.**

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a **Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;**

b **Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;**

c **Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;**

d **Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;**

PMLN
FL. 18
Nº 3398
RUBRICA

e. Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

f. Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

a. cópia do Edital de licitação e seus anexos;

b. cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

c. cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

d. cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

e. planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

PMLN
FL(S) Nº 5399
RUBRICA

f **planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;**

g **cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;**

h **cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.**

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitrai, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no "canal de sinistros" da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação especifica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. **Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;**

II. **Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;**

III. **Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;**

IV. **Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;**

V. **Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;**

VI. **Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;**

VII. **Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;**

VIII. **Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.**

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(oes) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

PMLN
FL.(S)
Nº 3401
RUBRICA

a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

junto SEGUROS
PMLN
FL. (S)
Nº 1402
RÚBRICA

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

Acesse o site da Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

PMLN
FLS
Nº 1403
RUBRICA

VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

PMLN
FL(S)
Nº 1404
RUBRICA

29/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:50:38
855400554 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: V S AUTOPECAS LTDA
AGENCIA: 0554-1 CONTA: 488-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399895433800000257189891010115152900000018966
BENEFICIARIO:
JUNTO SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
JUNTO SEGUROS S A
CNPJ: 84.948.157/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
Junto Seguros SA
CNPJ: 84.948.157/0001-33
PAGADOR
V S AUTOPECAS LTDA ME
CNPJ: 60.557.5[illegible]/0001-11

NR. DOCUMENTO	72,919
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	189,66
VALOR COBRADO	189,66

NR.AUTENTICACAO D.C0B.40D.D3B.3D0.626

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PMLN
FL. Nº 1405
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/08/2026 14:09:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **V S AUTOPECAS LTDA**
CNPJ: **60.557.586/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PMLN
FL. 05
Nº 3406
RUBRICA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2026 às 14:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 60.557.586/0001-11.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7A.0601.3E8E.3825 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PMLN
FL(S) Nº 2407
RUBRICA

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (10/08/2026 às 14:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 092.286.832-87.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A7A.07C4.55B7.C276 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 08/2026 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 10/08/2026 14:18:09

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 60.557.586/0001-11 092.286.832-87

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

PMLN
FL(S) Nº 8408
RÚBRICA

PMLN
FL(S)
Nº 409

PMLN
FLS
Nº 1400
RUBRICA

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de contrato, os a seguir mencionados e ao final assinados: **EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, comerciante, portadora da Carteira de Identidade n.º 021237394-3, expedida pela SSP-MA, CPF n.º 747.364.773-34, residente domiciliada à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA e **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade n.º 1.527.232, expedida pela SSP-MA, CPF n.º 930.984.483-34, residente domiciliado à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA, resolvem de pleno e comum acordo entre si constituir uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação comercial de "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA", com sede nesta cidade de São Luís(MA), à Rua Israel, n.º 1, Loja 07, Jardim São Cristóvão, podendo abrir filiais em todo o Território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo da Sociedade será o exercício das seguintes atividades econômicas:

- Manutenção e reparação de veículos automotores; e
- Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores.

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá duração por tempo indeterminado, com início de suas atividades na data de arquivamento do presente instrumento na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas pelos sócios da seguinte forma:

- EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS, subscreve e integraliza, neste ato, em moeda corrente do País, 79.200 (setenta e nove mil e duzentas) quotas, totalizando R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais); e
- ALBERTO LIRA DOS SANTOS, subscreve e integraliza, neste ato, em moeda corrente do País, 800 (oitocentas) quotas, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais).

PMLN
FLS
Nº 141
RUBRICA

CLÁUSULA QUINTA: A Responsabilidade dos sócios é limitada à participação no Capital Social da Sociedade.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas de Capital poderão ser transferidas a terceiros por qualquer dos sócios, desde que, com a aprovação expressa do outro.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade somente poderá ser dissolvida ou extinta por vontade unânime dos sócios, ou nos casos previstos neste instrumento, ou ainda por decisão judicial, nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA OITAVA: No caso de retirada, interdição ou falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade, obrigatoriamente, não se dissolverá, sendo o sócio retirante, substituído por aquele a quem transferir suas quotas em conformidade com a Cláusula Sexta, o sócio interdito pelo seu representante legal e o sócio falecido por quaisquer de seus herdeiros devidamente habilitados.

CLÁUSULA NONA: Qualquer dos sócios poderá retirar-se voluntariamente da sociedade, desde que comunique ao outro por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias), prazo este para que o sócio remanescente encontre um novo sócio para a continuação das atividades da empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO: Após o prazo mencionado, não sendo admitido o novo sócio, a sociedade será dissolvida, procedendo-se ao levantamento de balanço especial em até 60 (sessenta) dias, sendo o patrimônio líquido apurado distribuído entre os sócios na proporção da participação de cada um no Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA: A gerência e administração da sociedade serão exercidas pela sócia EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS, a qual terá direito a uma retirada mensal, a título de Pró-labore, compatível com capacidade financeira da empresa e definida de comum acordo com o outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os sócios não poderão praticar atos estranhos aos interesses da sociedade, tais como: prestar fianças, endossos de favor, conceder avais ou outros que impliquem em responsabilidade financeira ou patrimonial da empresa, salvo nos caso de extrema necessidade, e por decisão unânime.

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
000034180432

PMLN
FL. Nº 402
RUBRICA

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O exercício social deverá coincidir com o ano civil, com início em 1º de Janeiro e término em 31 de dezembro, quando serão levantadas as Demonstrações Contábeis exigidas pela Legislação, sendo os lucros ou prejuízos apurados divididos entre os sócios na proporção da participação de cada um no Capital Social da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de São Luís-MA para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato e para solucionar as divergências entre os sócios.

Os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedi-los de exercer atividades mercantis.

E, assim por estarem justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também assinam para fins de direito.

São Luís-MA., 19 de Setembro de 2002.

SÓCIOS:

Euzenéas Lira dos Santos
EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS

Alberto Lira dos Santos
ALBERTO LIRA DOS SANTOS

TESTEMUNHAS:

Ermildo Benedito Costa
Ermildo Benedito Costa
RG Nº 1.626.801 SSP/MA

Abimaél Rodrigues Cavalcanti
Abimaél Rodrigues Cavalcanti
RG Nº 80995497-4 SSP/MA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/09/2002
SOB Nº: 21200530221
Protocolo: 02/029686-0
COMERCIAL SIMPECAS LTDA

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO ALVIMAR BRAGA
4º OFÍCIO
SÃO LUÍS - MA
Autenticação
03-2015
Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
000034180440

PMLN
FL(S) Nº 403

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, os a seguir mencionados e ao final assinados: **EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, nascida em 15/07/1976, comerciante, portadora da Carteira de Identidade n.º 021237394-3, expedida pela SSP-MA em 25/11/1999, CPF n.º 747.364.773-34, residente domiciliada à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA, CEP: 65.050-000 e **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/05/1971, comerciante, portador da Carteira de Identidade n.º 1.527.232, expedida pela SSP-MA, em 12/02/1990, CPF n.º 930.984.483-34, residente domiciliado à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA, CEP: 65.050-000, únicos sócios da sociedade limitada que gira nesta cidade de São Luís (MA), à Rua Israel, n.º 1, Loja 07, Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-000, sob o nome empresarial de **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME**, CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, constituída por instrumento particular arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 23/09/2002, sob o nº 21200530221, vem deliberar e aprovar as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - É admitido na sociedade, **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1971, comerciante, residente domiciliado nesta cidade de São Luís(MA), à Rua 4 de Janeiro, 3618, Bloco C, Aptº 203, Cond. Quintas do Sol, Turu, CEP: 65073-360, portador da Carteira de Identidade nº 94691698-5, expedida pela SSP/MA em 07/01/2004, CPF nº 418.307.253-00, mediante a aquisição das quotas de Capital Social da sócia EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS, conforme Cláusula Segunda, deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade, **EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS**, que transfere, neste ato, ao sócio ora admitido, LUIZ LIRA DOS SANTOS, 79.200 (setenta e nove mil e duzentas) quotas de Capital Social, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), correspondente à totalidade de sua participação no Capital Social da Sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sócia que se retira, **EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS**, declara sob as penas da Lei, não haver nada mais a reclamar da sociedade, relativo às suas quotas de Capital Social, dando plena e devida quitação, transferindo ao sócio adquirente todos os direitos inerentes às mesmas.

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Autenticação
000034180438

CARTÓRIO ALVINO SEABRA
Autenticação

PMLN
FL. Nº 114
RUBRICA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE *LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"*

CLÁUSULA TERCEIRA - O objetivo da Sociedade continua sendo o exercício das seguintes atividades econômicas:

- **Manutenção e reparação de veículos automotores; e**
- ***Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores.***

CLÁUSULA QUARTA - O Capital Social permanece inalterado no valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
- **LUIZ LIRA DOS SANTOS** - 79.200 (*setenta e nove mil e duzentas*) quotas, totalizando R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais); e
- **ALBERTO LIRA DOS SANTOS** - 800 (oitocentas) quotas, totalizando R$ 800,00 (*oitocentos reais*).

CLÁUSULA QUINTA - A sede da sociedade que é na Rua Israel, nº 01, Loja 07, Jardim São Cristóvão, São Luís (MA), passa a partir deste ato a funcionar no seguinte endereço: **Rua Oscar Barros, nº 14, Quadra 169, Tiririca, São Luís (MA), CEP: 65.055-460**.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o Artigo 1052 - Lei nº 10.406/2002 (Código Civil).

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, cabendo o direito de representar a sociedade em todos os atos comerciais, judiciais e extrajudiciais, podendo, inclusive, outorgar procuração a administradores ou prepostos para a prática de atos que, a seu critério, tornarem-se necessários ao bom andamento dos negócios da Sociedade, cessando os poderes após o cumprimento dos encargos confiados.

Parágrafo Primeiro - O sócio administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor compatível com a capacidade financeira da empresa e definido de comum acordo com o outro sócio.

Parágrafo Segundo - O sócio administrador não poderá praticar atos estranhos aos interesses da sociedade, tais como: prestar fianças, endossos de favor, conceder avais ou outros atos que impliquem em responsabilidade financeira ou patrimonial da empresa, exceto nos casos de extrema necessidade, e por decisão unânime.

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
000034180436

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
Autenticação

PMLN
FL. 15
Nº 115

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

CLÁUSULA OITAVA - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações em tudo aquilo que não conflitar com o expresso neste documento.

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o art.1.011 da Lei 10.406/2002.

Face às alterações realizadas, consolida-se o Contrato da Sociedade, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

Pelo presente instrumento particular de contrato, os a seguir mencionados e ao final assinados: **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1971, comerciante, residente domiciliado nesta cidade de São Luís(MA), à Rua 4 de Janeiro, 3618, Bloco C, Aptº 203, Cond. Quintas do Sol, Turu, CEP: 65.073-360, portador da Carteira de Identidade nº 94691698-5, expedida pela SSP/MA em 07/01/2004, CPF nº 418.307.253-00 e **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/05/1971, comerciante, portador da Carteira de Identidade n.º 1.527.232, expedida pela SSP-MA, em 12/02/1990, CPF n.º 930.984.483-34, residente domiciliado à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA, CEP: 65.050-000, resolvem de pleno e comum acordo entre si constituir uma Sociedade Limitada que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação comercial de **"COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"**, com sede nesta cidade de São Luís (MA), à Rua Oscar Barros, nº 14, Quadra 169, Tirirical, São Luís (MA), CEP: 65.055-460, podendo abrir filiais em todo o Território Nacional.

Serv. de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Autenticação
000034180439

PMLN
FL(S) Nº 3136
RUBRICA

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

CLÁUSULA SEGUNDA: O objetivo da Sociedade é o exercício das seguintes atividades econômicas:

- **Manutenção e reparação de veículos automotores; e**
- **Comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade terá duração por tempo indeterminado e iniciou suas atividades na data de arquivamento do contrato de constituição na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de **R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**, dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, já totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país, e distribuído da seguinte forma:

- **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, com 79.200 (setenta e duas mil e duzentas) quotas, totalizando R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais; e

- **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, com 800 (oitocentas) quotas, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais).

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o Artigo 1052 do Novo Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas de Capital poderão ser transferidas a terceiros por qualquer dos sócios, desde que, com a aprovação expressa do outro.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade somente poderá ser dissolvida ou extinta por vontade unânime dos sócios, ou nos casos previstos neste instrumento, ou ainda por decisão judicial, nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA OITAVA: No caso de retirada, interdição ou falecimento de qualquer dos sócios, a sociedade, obrigatoriamente, não se dissolverá, sendo o sócio retirante, substituído por aquele a quem transferir suas quotas em conformidade com a Cláusula Sexta, o sócio interdito pelo seu representante legal e o sócio falecido por quaisquer de seus herdeiros devidamente habilitados.

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Autenticação 000034180437

PMLN
FL.(S)
Nº 2457
RUBRICA

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

CLÁUSULA NONA: Qualquer dos sócios poderá retirar-se voluntariamente da sociedade, desde que comunique ao outro por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias), prazo este para que o sócio remanescente encontre um novo sócio para a continuação das atividades da empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO: Após o prazo mencionado, não sendo admitido o novo sócio, a sociedade será dissolvida, procedendo-se ao levantamento de balanço especial em até 60 (sessenta) dias, sendo o patrimônio líquido apurado distribuído entre os sócios na proporção da participação de cada um no Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, cabendo o direito de representar a sociedade em todos os atos comerciais, judiciais e extrajudiciais, podendo, inclusive, outorgar procuração a administradores ou prepostos para a prática de atos que, a seu critério, tornarem-se necessários ao bom andamento dos negócios da Sociedade, cessando os poderes após o cumprimento dos encargos confiados.

Parágrafo Primeiro: O sócio administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor compatível com a capacidade financeira da empresa e definido de comum acordo com o outro sócio.

Parágrafo Segundo: O sócio administrador não poderá praticar atos estranhos aos interesses da sociedade, tais como: prestar fianças, endossos de favor, conceder avais ou outros atos que impliquem em responsabilidade financeira ou patrimonial da empresa, exceto nos casos de extrema necessidade, e por decisão unânime.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: O exercício social deverá coincidir com o ano civil, com início em 1º de Janeiro e término em 31 de dezembro, quando serão levantadas as Demonstrações Contábeis exigidas pela Legislação, sendo os lucros ou prejuízos apurados divididos entre os sócios na proporção da participação de cada um no Capital Social da Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de São Luís-MA para dirimir as dúvidas oriundas deste contrato e para solucionar as divergências entre os sócios.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 17/08/04
HORA: 15:50
Maria Luisa Nogueira Lopes
Membro da CPLCC
Matrícula: 335208

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Autenticação
000034180445

PMLN
FL(S) Nº 2418
RUBRICA

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

O sócio administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme o art.1.011 da Lei 10.406/2002.

E, assim por estarem justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também assinam para fins de direito.

São Luís-MA., 07 de Janeiro de 2004.

LUIZ LIRA DOS SANTOS

ALBERTO LIRA DOS SANTOS

EUZENÉAS LIRA DOS SANTOS

TESTEMUNHAS:

Gléidiston Rodrigues Torres
RG Nº 015449293-0 SSP/MA

Abimael Rodrigues Cavalcanti
RG Nº 80995497-4 SSP/MA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/01/2004
SOB Nº:20040020398
Protocolo: 04/002039-8
Empresa:21 2 0053022 1
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA.-ME

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Autenticação
000034180444

PMLN
FL. (S)
Nº 9459

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

Pelo presente instrumento particular, **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1971, empresário, residente domiciliado nesta cidade de São Luís (MA), à Rua 4 de Janeiro, 3618, Bloco C, Aptº 203, Condomínio Quintas do Sol, Turu, CEP: 65073-360, portador da Carteira de Identidade nº 94691698-5, expedida pela SSP/MA em 07/01/2004, CPF nº 418.307.253-00 e **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/05/1971, empresário, residente domiciliado à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA, CEP: 65.050-000, portador da Carteira de Identidade n.º 1.527.232, expedida pela SSP-MA em 12/02/1990, CPF n.º 930.984.483-34, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA – ME**, com sede nesta na Rua Oscar Barros, n.º 14, Quadra 169, Tirirical, São Luís (MA), CEP: 65.055-460, CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, constituída por instrumento particular arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 23/09/2002 sob o nº 21200530221, com alteração contratual também arquivada na JUCEMA sob o nº 20040020398 em 09/01/2004, resolvem alterar o endereço da sociedade, conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sede da sociedade que é na Rua Oscar Barros, nº 14, Quadra 169, Tirirical, São Luís (MA), CEP: 65.055-460, a partir deste ato, passa a funcionar no seguinte endereço: **Rua Oscar Barros, nº 14, Jardim São Cristóvão, São Luís (MA), CEP: 65.055-460.**

CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações em tudo aquilo que não conflitar com o expresso neste documento.

E, assim por estarem justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Luís (MA), 16 de dezembro de 2004.

LUIZ LIRA DOS SANTOS

ALBERTO LIRA DOS SANTOS

Autenticação
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
000034180443

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/12/2004
SOB O NÚMERO: 20040478662
Protocolo: 04/047966-2
Empresa 21 2 0053022 1
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME
JAIDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

PMLN
FL.(S)
Nº 3430
RUBRICA

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

Pelo presente instrumento particular, **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1971, empresário, residente domiciliado nesta cidade de São Luís (MA), à Rua 4 de Janeiro, 3618, Bloco C, Aptº 203, Condomínio Quintas do Sol, Turu, CEP: 65073-360, portador da Carteira de Identidade nº 94691698-5, expedida pela SSP/MA em 07/01/2004, CPF nº 418.307.253-00 e **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/05/1971, empresário, residente domiciliado à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA, CEP: 65.050-000, portador da Carteira de Identidade n.º 1.527.232, expedida pela SSP-MA em 12/02/1990, CPF n.º 930.984.483-34, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA – ME**, com sede nesta na Rua Oscar Barros, nº 14, Jardim São Cristóvão, São Luís (MA), CEP: 65.055-460, CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, constituída por instrumento particular arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 23/09/2002 sob o nº 21200530221, resolvem aumentar o Capital Social da sociedade, conforme as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica aumentado o Capital Social da sociedade do valor de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) para **R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)**, mediante a incorporação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente à parte do saldo da conta de "Lucros Acumulados" existentes no Balanço de 31/12/2004.

CLÁUSULA SEGUNDA – Com a alteração, o Capital Social no valor de **R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)**, fica dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
- **LUIZ LIRA DOS SANTOS** - 108.900 (cento e oito mil e novecentas) quotas, totalizando R$ 108.900,00 (cento e oito mil e novecentos reais); e
- **ALBERTO LIRA DOS SANTOS** – 1.100 (um mil e cem) quotas, totalizando R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações em tudo aquilo que não conflitar com o expresso neste documento.

E, assim por estarem justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Luís (MA), 13 de janeiro de 2005.

LUIZ LIRA DOS SANTOS

ALBERTO LIRA DOS SANTOS

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
000034180441

CARTÓRIO ALVIMAR BRAUNA
Autenticação
03-2005

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/01/2005
SOB O NUMERO: 20050001353
Protocolo: 05/000135-2
Empresa 21 2 0053022 1
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

PMLN
FLS. Nº 2121
RUBRICA

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME"

Pelo presente instrumento particular, **LUIZ LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1971, natural de Vargem Grande (MA), empresário, residente domiciliado nesta cidade de São Luís (MA), à Rua 4 de Janeiro, 3618, Bloco C, Aptº 203, Condomínio Quintas do Sol, Turu, CEP: 65073-360, portador da Carteira de Identidade nº 94691698-5, expedida pela SSP/MA em 07/01/2004, CPF nº 418.307.253-00 e **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/05/1971, natural de Vargem Grande (MA), empresário, residente domiciliado à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira, São Luís-MA, CEP: 65.050-000, portador da Carteira de Identidade n.º 1.527.232, expedida pela SSP-MA em 12/02/1990, CPF n.º 930.984.483-34, únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA – ME**, exercendo as atividades de manutenção e reparação de veículos automotores e comércio varejista de peças e acessórios para veículos automotores, tendo sede à Rua Oscar Barros, nº 14, Jardim São Cristóvão, São Luís (MA), CEP: 65.055-460, CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, constituída por instrumento particular arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA em 23/09/2002 sob o nº 21200530221, resolvem aumentar o Capital Social da sociedade, conforme as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Fica aumentado o Capital Social da sociedade do valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para **R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, mediante a incorporação, neste ato, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) referente à parte do saldo da conta de "Lucros Acumulados" existentes no Balanço de 31/12/2005.

Cláusula Segunda – Com a alteração, o Capital Social no valor de **R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, fica dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:
- **LUIZ LIRA DOS SANTOS** - 178.200 (cento e setenta e oito mil e duzentas) quotas, totalizando R$ 178.200,00 (cento e setenta e oito mil e duzentos reais); e
- **ALBERTO LIRA DOS SANTOS** – 1.800 (um mil e oitocentas) quotas, totalizando R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Cláusula Terceira - Ficam mantidas as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores alterações em tudo aquilo que não conflitar com o expresso neste documento.

E, assim por estarem justos e contratados, os sócios assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Luís (MA), 23 de janeiro de 2006.

LUIZ LIRA DOS SANTOS

ALBERTO LIRA DOS SANTOS

CARTÓRIO ALVARO BRAUNA
Autenticação
19-02-2006

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Autenticação
000034180442

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2006
SOB O NUMERO: 20060043393
Protocolo: 06/004339-3
Empresa:21 2 0053022 1
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA -ME

JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU
SECRETÁRIO GERAL

PMLN
FL. (S)
Nº 2422

QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME.

LUIZ LIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1971, natural de Vargem Grande– MA, empresário, CPF nº 418.307.253-00, cédula de identidade nº 94691698-5-SSP/MA, domicilio e residente à Av. Brasil, nº 345 Chácara Brasil - São Luís Maranhão CEP: 65066-842 **ALBERTO LIRA DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, natural de Vargem Grande – MA, *nascida em 01/05/1971, empresário, CPF nº.930.984.483-34, cédula de identidade nº 1.527.232 – SSP/MA, residente e* domiciliado à Rua da Felicidade, nº 13, Vila Isabel Cafeteira - São Luis Maranhão CEP: 65060-817, únicos sócios da **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME**. com sede a Rua Oscar Barros nº 14 – Jardim São Cristóvão, São Luís - Maranhão e CEP: 65055-460, registrada na Junta Comercial de Estado Maranhão, sob o NIRE 21200530221 em: 23/09/2002 e inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93 resolvem, assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira: Fica admitido na sociedade, **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, natural de Vargem Grande - MA, empresaria, data de nascimento, 15/07/1976, CPF nº: 747.364.773-34 cédulas de identidade nº 000021237394-3 SSP/MA, residente e domiciliado à Rua da Felicidade nº 27 – Vila Isabel Cafeteira - São Luís Maranhão CEP: 65060-817.

Cláusula Segunda: Retira-se da sociedade por livre e espontânea vontade o seguinte sócio: **ALBERTO LIRA DOS SANTOS,** cedendo e transferindo suas 1.800 (um mil e oitocentas) quotas de R$: 1,00 (um real) totalizando em R$: 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), para o Sr.ª **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS**, dando plena e geral, rasa e irrevogável quitação nada mais tendo a reclamar em juízo ou fora dele.

Sócios	Quotas	Valor
LUIZ LIRA DOS SANTOS	178.200	178.200,00
EUZENEAS LIRA DOS SANTOS	1.800	1.800,00
TOTAL	*180.000*	*180.000,00*

Cláusula Terceira: A administração da sociedade caberá, **LUIZ LIRA DOS SANTOS,** com poderes 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 de outro sócio.

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

Cláusula Sexta: Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas do contrato de constituição, que não forem atigindos por este instrumento.

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

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME** com sua sede a Rua Oscar Barros nº. 14 – Jardim São Cristóvão – São Luís – Ma 65055-460

Cláusula Segunda – O objeto é Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores, Comercio a Varejo de Peças e Acessórios novos para Veículos Automotores, Serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores, Serviços de Alinhamento e Balanceamento de Veículos Automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.

Cláusula Terceira – O capital social é de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dividido em 180.000 (cento e oitenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, já integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Sócios	Quotas	Valor
LUIZ LIRA DOS SANTOS	178.200	178.200,00
EUZENEAS LIRA DOS SANTOS	1.800	1.800,00
TOTAL	180.000	180.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2017 17:26 SOB Nº 20170392325.
PROTOCOLO: 170392325 DE 13/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704185501. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/10/2017
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

PMLN
FL.(S)
Nº 123
RUBRICA

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em: 23/09/2002 e seu prazo são indeterminados.

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, **LUIZ LIRA DOS SANTOS,** 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 da 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 apurados.

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.

10. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11. 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.

12. O Administrador, **LUIZ LIRA DOS SANTOS** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

13. Fica eleito o foro de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 02 (duas) vias.

1º Ofício de Notas

São Luís (MA) 21 de Setembro de 2017

LUIZ LIRA DOS SANTOS
Sócio Administrador

ALBERTO LIRA DOS SANTOS
Sócio- retirante

EUZENEAS LIRA DOS SANTOS
Sócia

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2017 17:26 SOB Nº 20170392325.
PROTOCOLO: 170392325 DE 13/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704185501. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/10/2017
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

PMLN
FL. (S)
Nº 1124
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

LUIZ LIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido a 08.10.1971 no Município de Vargem Grande – MA, portador da Carteira de Identidade de nº 946916985 SSP - MA e CPF nº. 418.307.253-00, residente e domiciliado na Avenida Brasil , nº 345, Bairro Chácara Brasil, São Luís – MA, Cep. : 65.066-842 e; **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 15.07.1976 em Vargem Grande – MA, portadora da carteira de identidade de nº 000021237394-3 SSP/MA, e CPF nº 747.364.773-34, residente e domiciliada na Rua da Felicidade, nº 27, Bairro Vila Isabel Cafeteira, São Luís – MA, Cep.: 65.060-817; Únicos sócios da sociedade empresarial Ltda., sob a denominação da **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME**, estabelecida na Rua Oscar Barros , nº 14, Jardim São Cristóvão, Cep.: 65.055-460, São Luís - MA, Inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, com contrato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200530221 em 23.09.2002, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante Clausulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA: AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta mil reais), passa a ser de R$ 2.000.000,00(Dois milhões reais), divididos em 2.000.000(Dois milhões) quotas de valor nominal de R$ 1,00(um real) cada uma, e que a diferença está sendo integralizada neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído entre os sócios:

NOME	Nº Quotas	Valor da Quota R$	Total em R$	%
Luiz Lira dos Santos	1.980.000	1,00	1.980.000,00	99%
Euzeneas Lira dos Santos	20.000	1,00	20.000,00	1%
Total	600.000		2.000.000,00	100%

CLAUSULA SEGUNDA: O objetivo fica

Atividade Principal:

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

Atividade Secundária:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 08:40 SOB Nº 20190288760
PROTOCOLO: 190288760 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901625233. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/04/2019
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

PMLN
FL. IS/
Nº 1175
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (serviços de contratantes de mão-de-obra para a agricultura).

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;

35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica;

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água ;

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

49.24-8-00 - Transporte escolar ;

52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos;

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

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;

4520-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 08:40 SOB Nº 20190288760.
PROTOCOLO: 190288760 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901625233. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/04/2019
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

PMLN
FL(S)
Nº 9426
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

4541-2/05 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;

4520-0/05 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 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.

CLAUSULA TERCEIRA: DO ADMINISTRADOR
A administração da sociedade cabe a **LUIZ LIRA DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de administrar autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

CLÁUSULA QUARTA: DESIMPEDIMENTO
A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 08:40 SOB Nº 20190288760.
PROTOCOLO: 190288760 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901625233. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/04/2019
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

PMLN
FL(S)
Nº 197
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

LUIZ LIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido a 08.10.1971 no Município de Vargem Grande – MA, portador da Carteira de Identidade de nº 946916985 SSP - MA e CPF nº. 418.307.253-00, residente e domiciliado na Avenida Brasil , nº 345, Bairro Chácara Brasil, São Luís – MA, Cep. : 65.066-842 e; **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 15.07.1976 em Vargem Grande – MA, portadora da carteira de identidade de nº 000021237394-3 SSP/MA, e CPF nº 747.364.773-34, residente e domiciliada na Rua da Felicidade, nº 27, Bairro Vila Isabel Cafeteira, São Luís – MA, Cep.: 65.060-817. Tem entre si justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social de **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME**, estabelecida na Rua Oscar Barros, nº 14, Jardim São Cristóvão, Cep.: 65.055-460, São Luís - MA, Inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, com contrato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200530221 em 23.09.2002

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 2.000.000,00(Dois milhões reais), divididos em 2.000.000(Dois milhões) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, e assim distribuído entre os sócios:

NOME	Nº Quotas	Valor da Quota R$	Total em R$	%
Luiz Lira dos Santos	1.980.000	1,00	1.980.000,00	99%
Euzeneas Lira dos Santos	20.000	1,00	20.000,00	1%
Total	600.000		2.000.000,00	100%

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objetivo é.

Atividade Principal: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 08:40 SOB Nº 20190288760
PROTOCOLO: 190288760 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901625233. NIRE: 21200530221
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/04/2019
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

PMLN
FL. (S)
Nº 1428
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

Atividade Secundária:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (serviços de contratantes de mão-de-obra para a agricultura).

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;

35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica;

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água ;

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

49.24-8-00 - Transporte escolar ;

52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos;

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

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;

4520-0/07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 08:40 SOB Nº 20190288760.
PROTOCOLO: 190288760 DE 09/04/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901625233. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/04/2019
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

PMLN
FL. (S)
Nº 2499
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 23.09.2002 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

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. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade cabe a **LUIZ LIRA DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de administrar autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

CLÁUSULA OITAVA: Ao término da 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 apurados. **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)**

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 08:40 SOB Nº 20190288760.
PROTOCOLO: 190288760 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901625233. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/04/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PMLN
FL.(S)
Nº 1430
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA-ME

CLÁUSULA DECIMA 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. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luís Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

São Luís (MA) 06 de abril de 2019.

Luiz Lira dos Santos
Sócio Administrador

Euzeneas Lira dos Santos
Sócia

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2019 08:40 SOB Nº 20190288760.
PROTOCOLO: 190288760 DE 09/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901625233. NIRE: 21200530221.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 10/04/2019
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

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

PMLN
FL(S)
Nº 0139
RÚBRICA

LUIZ LIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido a 08.10.1971 no Município de Vargem Grande – MA, portador da Carteira de Identidade de nº 946916985 SSP - MA e CPF nº. 418.307.253-00, residente e domiciliado na Avenida Brasil , nº 345, Bairro Chácara Brasil, São Luís – MA, Cep. : 65.066-842 e; **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 15.07.1976 em Vargem Grande – MA, portadora da carteira de identidade de nº 000021237394-3 SSP/MA, e CPF nº 747.364.773-34, residente e domiciliada na Rua da Felicidade, nº 27, Bairro Vila Isabel Cafeteira, São Luís – MA, Cep.: 65.060-817; Únicos sócios da sociedade empresarial Ltda., sob a denominação da **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA**, estabelecida na Rua Oscar Barros , nº 14, Jardim São Cristóvão, Cep.: 65.055-460, São Luís - MA, Inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, com contrato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200530221 em 23.09.2002, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante Clausulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA: Neste ato, o sócio: **LUIZ LIRA DOS SANTOS** possuidor de 1.980.000 (Um milhão e novecentos e oitenta mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada, no valor total de R$ 1.980.000,00 (Um milhão e novecentos e oitenta mil reais) em moeda corrente equivalendo a 99% (noventa e nove por cento) do capital social, que sede e transfere 89% (oitenta e nove por cento) para a sócia **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS,** que declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade nada mais tendo a reclamar, seja a que título ou tempo for, dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação, o capital social da empresa assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

NOME	Nº Quotas	Valor da Quota R$	Total em R$	%
Luiz Lira dos Santos	200.000	1,00	200.000,00	10%
Euzeneas Lira dos Santos	1800.000	1,00	1800.000,00	90%
Total	2000.000		2.000.000,00	100%

CLAUSULA SEGUNDA: O objetivo fica

Atividade Principal:

45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;

Atividade Secundária:

45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

PMLN
FL(S)
Nº 1137
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;

45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR;

77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;

01.61-0-99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;(ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR);

33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS;

36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA;

38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;

49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR;

52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS;

81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS;

43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO;

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;

4520-0/07 SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

4541-2/05 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS;

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

PMLN
FL(S)
Nº 133
RUBRICA

4520-0/05 SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES;

47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;

47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;

45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

CLAUSULA TERCEIRA: DO ADMINISTRADOR
A administração da sociedade cabe a **LUIZ LIRA DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de administrar autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

CLÁUSULA QUARTA: DESIMPEDIMENTO
A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

PMLN
FL(S)
Nº 1434
RUBRICA

CONTRATO SOCIAL
CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

LUIZ LIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido a 08.10.1971 no Município de Vargem Grande – MA, portador da Carteira de Identidade de nº 946916985 SSP - MA e CPF nº. 418.307.253-00, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 345, Bairro Chácara Brasil, São Luís – MA, Cep. : 65.066-842 e; **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS**, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 15.07.1976 em Vargem Grande – MA, portadora da carteira de identidade de nº 000021237394-3 SSP/MA, e CPF nº 747.364.773-34, residente e domiciliada na Rua da Felicidade, nº 27, Bairro Vila Isabel Cafeteira, São Luís – MA, Cep.: 65.060-817. Tem entre si justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social de **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA**, estabelecida na Rua Oscar Barros, nº 14, Jardim São Cristóvão, Cep.: 65.055-460, São Luís - MA, Inscrita no CNPJ sob o nº 05.294.460/0001-93, com contrato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200530221 em 23.09.2002.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 2.000.000,00(Dois milhões reais), divididos em 2.000.000(Dois milhões) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, e assim distribuído entre os sócios:

NOME	Nº Quotas	Valor da Quota R$	Total em R$	%
Luiz Lira dos Santos	200.000	1,00	200.000,00	10%
Euzeneas Lira dos Santos	1800.000	1,00	1800.000,00	90%
Total	2000.000		2.000.000,00	100%

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objetivo é.

Atividade Principal: 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;

PMLN
FL(S)
Nº 1435
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

Atividade Secundária:

45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;

45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR;

77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;

01.61-0-99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;(ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM OPERADOR);

33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS;

36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA;

38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA;

49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR;

52.29-0-02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS;

81.11-7-00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS;

43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO;

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;

PMLN
FL. (S)
Nº 2436
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

4520-0/07 SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

4541-2/05 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS;

4520-0/05 SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES;

47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;

47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;

45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES;

47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 23.09.2002 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

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. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

FL. S/ Nº 2437 RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade cabe a **LUIZ LIRA DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de administrar autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

CLÁUSULA OITAVA: Ao término da 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 apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA 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. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SETIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

PMLN
FL.(S)
Nº 2438
RÚBRICA

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luís Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

São Luís (MA) 29 de setembro de 2020.

Luiz Lira dos Santos
Sócio Administrador

Euzeneas Lira dos Santos
Sócia

PMLN
FL(S)
Nº 2439
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
41830725300	LUIZ LIRA DOS SANTOS
74736477334	EUZENEAS LIRA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2020 15:49 SOB Nº 20200845144.
PROTOCOLO: 200845144 DE 01/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004687655. CNPJ DA SEDE: 05294460000193.
NIRE: 21200530221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2020.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

PMLN
FL.(S)
Nº 2440
RÚBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo assinados:

LUIZ LIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido a 08.10.1971 no Município de Vargem Grande - MA, portador da Carteira de Identidade de n° 946916985 SSP - MA e CPF n°. 418.307.253-00, residente e domiciliado na Avenida Brasil, n° 345, Bairro Chácara Brasil, São Luís - MA, Cep. : 65.066-842 e; **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS,** brasileira, solteira, empresaria, nascida em 15.07.1976 em Vargem Grande - MA, portadora da carteira de identidade de n° 000021237394-3 SSP/MA, e CPF n° 747.364.773-34, residente e domiciliada na Rua da Felicidade, n°27, Bairro Vila Isabel Cafeteira, São Luís - MA, Cep.: 65.060-817, Únicos sócios da sociedade empresarial Ltda., sob a denominação da **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA,** estabelecida na Rua Oscar Barros , n° 14, Jardim São Cristóvão, Cep.: 65.055-460, São Luís - MA, Inscrita no CNPJ sob o n° 05.294.460/0001-93, com contrato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o n° 21200530221 em 23.09.2002, resolvem neste ato tranformar seu registro em Empresa Individual de Rsposabilidade Ltda, visto que se retira da sociedade neste ato o sócio **LUIZ LIRA DOS SANTOS,** sendo que a empresa passará a regida conforma as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa para gira a partir deste sob o nome **COMERCIAL SAMPEÇAS PEÇAS EIRELI** e tem como nome fantasia **SAMPEÇAS.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede Rua Oscar Barros, n° 14, Jardim São Cristóvão, Cep: 65.055-460, São Luís/MA, São Luís – MA, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: retira-se da sociaedade o sócio **LUIZ LIRA DOS SANTOS** possuidor de 2.00.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (Hum Real) cada, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente equivalendo a 10% (dez por cento) do capital social, que sede e transfere totalmente para a sócia remanescente **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS,** que declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante o capital social que é de 2.000.000,00 (Dois milhões reais),divididos em 2.000.000 (Dois milhões) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, conforme tabela abaixo:

NOME	N° Quotas	Valor da Quota	Total em R$	%
Euzeneas Lira dos Santos	2.000.000	1,00	2.000.000,00	100%
Total	2.000.000		2.000.000,00	100%

PARÁGRAFO ÚNICO: A titular **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS** passa a ser a responsável e administradora da empresa com todos os poderes pertinentes a esta.

PMLN
FL. (S)
Nº 2448
RÚBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

CLÁUSULA QUARTA: a administradora **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS** declara, sob as penas de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 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, **(art.**

CLAUSULA QUINTA: O objetivo é:

Atividade Principal:

45.20-0-01 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

Atividade Secundária:

45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;
47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AR;
77.11 -0-00 - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
01.61-0-99 - ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; (ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS COM OPERADOR);
33.14-7-12 - MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRÍCOLAS;
36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA;
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS;

38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS;

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA;

49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR

52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS; 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS;

43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERAÇÃO;

77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;

77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSCOMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR;

PMLN
FL(S)
Nº 1442
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

4520-0/07 SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;

4541-2/05 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS;

4520-0/05 SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

45.20-0-04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;

47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

47.44-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

81.22-2-0 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS;

45.20-0-06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES;

47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 23.09.2002 e seu prazo de duração é indeterminado, (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da titular 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, (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

LÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de administrar autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

CLÁUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à

PMLN
FL. (S)
Nº 1443
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados **(art. 1.065, CC/2002)**

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditada a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse do(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, (art. **1.028** e art. **1.031, CC/2002)**

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 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, **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luís Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

São Luís (MA) 10 de fevereiro de 2021.

Luiz Lira dos Santos

Euzeneas Lira dos Santos

PMLN
FL.(S) 124
Nº 2199
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SAMPECAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
41830725300	LUIZ LIRA DOS SANTOS
74736477334	EUZENEAS LIRA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2021 15:52 SOB Nº 21600181101.
PROTOCOLO: 210224142 DE 12/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101041916. CNPJ DA SEDE: 05294460000193.
NIRE: 21600181101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2021.
COMERCIAL SAMPEÇAS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PMLN
FL. 5
Nº 2445
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

EUZENEAS LIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, empresaria, nascida em 15.07.1976 em Vargem Grande - MA, portadora da carteira de identidade de nº 000021237394-3 SSP/MA, e CPF nº 747.364.773-34, residente e domiciliada na Praça Guilhermino Brito, nº 258, Cventro, Paraibano/MA, Cep.: 65.670-000, Única sócia da sociedade empresarial Ltda., sob a denominação da **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA,** estabelecida na Rua Oscar Barros , nº 14, Jardim São Cristóvão, Cep.: 65.055-460, São Luís - MA, Inscrita no CNPJ sob o nº **05.294.460/0001-93**, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, resolve neste ato alterar seu contrato social conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Resolve a titular a partir desta data, constituir uma filial situada na Rua Zé Gomes, nº 16, Bairro Parque Alvorada – Parque Alvorada Zé Gomes, Brejo/MA, CEP 65.520-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Filliam tem como objeto social: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 47.32-6-00 - Comercio varejista de lubrificantes; 45.30-7-05 - comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 01.61-0-99 - Atividades de apoio a agricultura não especificadas anteriormente (aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas com operador); 33.14-7-12 – Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 45.20-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.41-2/05 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 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; 47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.44-0-01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores e 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico.

PMLN
FL. Nº 1446
RUBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome de **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA** e nome fantasia **SAMPEÇAS.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Rua Oscar Barros, nº 14, Jardim São Cristóvão, Cep.: 65.055-460, São Luís - MA.

Parágrafo Único: a empresa possui uma filial na sociedade possui uma filial na Rua Zé Gomes, nº 16, Bairro Parque Alvorada – Parque Alvorada Zé Gomes, Brejo/MA, CEP 65.520-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: o capital social é R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), divido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente do país, conforme tabela abaixo:

NOME	Nº Quotas	Valor da Quota	Total em R$	%
Euzeneas Lira dos Santos	2.000.000	1,00	2.000.000,00	100%
Total	2.000.000		2.000.000,00	100%

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade cabe a **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS** com os poderes e atribuições de administrar autorizar o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA QUINTA: A empresa tem como objeto social - 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 47.32-6-00 - Comercio varejista de lubrificantes; 45.30-7-05 - comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 01.61-0-99 - Atividades de apoio a agricultura não especificadas anteriormente (aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas com operador); 33.14-7-12 – Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; 49.23-0-02 – Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8-00 - Transporte escolar; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos

PMLN
FL. (S)
Nº 2447
RÚBRICA

comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; 45.20-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.41-2/05 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 45.20-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento 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; 47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 47.44-0-01 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas; 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores e 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 23.09.2002 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da titular 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 OITAVA: a administradora **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS** declara, sob as penas de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 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 NONA: Ao término da 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 apurados.

CLÁUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

PMLN
FLS
Nº 1448
RÚBRICA

INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A titular poderá, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditada a titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse do(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 DECIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de São Luís Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

São Luís (MA) 24 de janeiro de 2023.

EUZENEAS LIRA DOS SANTOS

PMLN
FL.(S)
Nº 8449
RUBRICA: 8

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

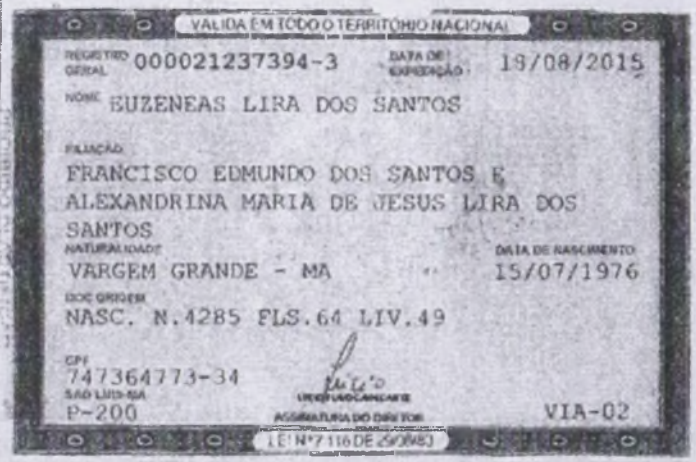
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
74736477334	EUZENEAS LIRA DOS SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2023 16:38 SOB Nº 21900363271.
PROTOCOLO: 230112838 DE 25/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301165836. CNPJ DA SEDE: 05294460000193.
NIRE: 21600181101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2023.
COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

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

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



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA PINHEIRO

Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT1446181WFQVPBJSCVMUI01
08/09/2021 15:53:57 Atz: 13.1 Total R$ 0,12
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,16 FEMP
R$ 0,18 Consulte em http://selo.tjma.jus.br

1º Ofício Extrajudicial
Comarca Pinheiro-MA
Clávio Vicente S. Costa

PMLN
FL. 6
Nº 5450
RUBRICA:

PMLN
FL.(S)
Nº 245
RUBRICA

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **747.364.773-34**

Nome: **EUZENEAS LIRA DOS SANTOS**

Data de Nascimento: **15/07/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/05/1995**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **23:27:47** do dia **02/08/2026** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **04D5.9E30.3EF6.07F8**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Data da consulta: 02/08/2026 23:29:37

PMLN
FL. Nº 1452
RÚBRICA:

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.294.460/0001-93**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMERCIAL SAMPECAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PMLN
FL(S)
Nº 1453
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.294.460/0001-93 MATRIZ		23/09/2002

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL SAMPECAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SAMPECAS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OSCAR BARROS	14	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-460	JARDIM SAO CRISTOVAO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/10/2005

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 **02/08/2026** às **23:31:05** (data e hora de Brasília).

PMLN
FL(S)
Nº 154
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.294.460/0001-93 **MATRIZ**		**23/09/2002**

NOME EMPRESARIAL
COMERCIAL SAMPECAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - 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
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

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

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R OSCAR BARROS	**14**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.055-460	**JARDIM SAO CRISTOVAO**	**SAO LUIS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/10/2005**

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 **02/08/2026** às **23:31:05** (data e hora de Brasília).

PMLN
FL.(S)
Nº 1455
RÚBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
05.294.460/0001-93
NOME EMPRESARIAL:
COMERCIAL SAMPECAS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de 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:
EUZENEAS LIRA DOS SANTOS
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 **02/08/2026** às **23:31:57** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PMLM FL(S) Nº 1425 RUBRICA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 47569001 **CNPJ:** 05294460000193
NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL SAMPECAS LTDA
NOME FANTASIA: SAMPECAS
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR DE **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 15/02/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21600181101
CAPITAL SOCIAL: 2.000.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 122030222
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** EPP
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 23/09/2002
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

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

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA** 2306150026402010
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 14
ENDEREÇO: R OSCAR BARROS **CEP:** 65055460
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÂŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 14
ENDEREÇO: R 14 DO ENGENHO/OSCAR BARROS/RUA 14 **CEP:** 65055460
COMPLEMENTO: **BAIRRO:** JARDIM SAO CRISTOVAO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32214933
E-MAIL	comercialsampecas@yahoo.com.
	comercialsampecas@yahoo.com.

PMLN
FL.(S)
Nº 147
RÚBRICA

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
016109900	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS	
331471200	MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS	
360060100	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
382110000	TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
522900200	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	
811170000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
452000700	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE	
452000500	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS	
452000200	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS	
452000300	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS	
452000400	SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS	
812220000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
452000600	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	SIM

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	74736477334	EUZENEAS LIRA DOS SANTOS
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
41830725300	LUIZ LIRA DOS SANTOS	SOCIO-ADMINISTRADOR	99%
93098448334	ALBERTO LIRA DOS SANTOS	SOCIO-ADMINISTRADOR	1%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 02/08/2026

PMLN
FL.(S)
Nº 3458
RUBRICA:

CPF/CNPJ: 05294460000193
Nome/Razão: COMERCIAL SAMPECAS LTDA
Contribuinte

null
Servidor

PMLN
FL.(S)
Nº 458
RUBRICA

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.294.460/0001-93 **Inscrição Estadual:** 12.203022-2

Razão Social: COMERCIAL SAMPECAS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA OSCAR BARROS

Número: 14 **Complemento:**

Bairro: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65055460 **DDD:** **Telefone:** 32597303

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 15/12/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/05/2019,

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 exduem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 22/07/2026

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PMLN
FL.(S)
Nº 1460
RUBRICA

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PMLN
FLS
Nº 1468
RUBRICA

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

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

Nome: COMERCIAL SAMPECAS LTDA
CNPJ: 05.294.460/0001-93

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 11:13:59 do dia 07/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2027.
Código de controle da certidão: **3C90.D7D4.D47F.E9D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMLN
FL. (S)
Nº 2467
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 175095/26 **Data da** 08/07/2026 06:34:55

Inscrição Estadual: 122030222 **CPF/CNPJ:** 05294460000193

Razão Social: COMERCIAL SAMPECAS LTDA

Endereço: RUA OSCAR BARROS, 14 CEP: 65055460 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Telefone: (98)32597303 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912363003516	29/09/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 06/10/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/07/2026 21:17:06

PMLN
FL.(S)
Nº 1463
RÚBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 061145/26 **Data da** 17/06/2026 10:10:50

Inscrição Estadual: 122030222 **CPF/CNPJ:** 05294460000193

Razão Social: COMERCIAL SAMPECAS LTDA

Endereço: RUA OSCAR BARROS, 14 CEP: 65055460 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

Telefone: (98)32597303 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912363003516	29/09/2023	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/09/2026.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2026 10:10:50

CERTIFICADO PMLN
102026009211090[illegible]

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00014247292026

Validade: **16/01/2027**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 05.294.460/0001-93	**Inscrição Municipal:** 47569001
Razão Social: COMERCIAL SAMPECAS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
452000100 – SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA OSCAR BARROS	
Número: 14	**Complemento:**
Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65055460

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **20 de julho de 2026 as 11:21**, sob o código de autenticidade nº **7FB66CAD17D158FE281E80BB27302D70**.

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."

PMLN
FLYS
Nº 1465
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 747.364.773-34
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/08/2026, às 23:40:42, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **SC3QW7EZMN**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMLN
FLXS
Nº 2466
RÚBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL SAMPECAS LTDA
CNPJ: 05.294.460/0001-93
CERTIDÃO EMITIDA em 02/08/2026, às 23:42:40

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *30/07/2026,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **5SbLRLBKgsdssuV**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *30/07/2026.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *30/07/2026* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas, falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento

da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 02/08/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

PMLN
FL. Nº 1467
RUBRICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

PMLN
FLYS
Nº 1468
RUBRICA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 05.294.460/0001-93
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/08/2026, às 23:39:50, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/MDHC/MIR n° 18, de 13 de setembro de 2024, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos físicos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **M6D5SR6B75**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMLN FL.(S) Nº 3469 RUBRICA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL SAMPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.294.460/0001-93
Certidão nº: 42457660/2026
Expedição: 16/04/2026, às 11:24:24
Validade: 13/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL SAMPECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.294.460/0001-93, 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.

PMLN
FL. (S)
Nº 5470

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.294.460/0001-93
Razão social: COMERCIAL SAMPECAS LTDA
Endereço: R QUATORZE DO ENGENHO 14 / JARDIM SAO CRISTOVA / SAO LUIS / MA / 65055-460

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

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

Validade: 05/08/2026 a 03/09/2026

Certificação Número: 2026080502521194916506

Informação obtida em 10/08/2026 10:56:06

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

PMLN
FL.(S)
Nº 8471
RÚBRICA

CERTIFICADO
1020260092131363

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2026

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
47569001	05.294.460/0001-93	92120263600965

RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL SAMPECAS LTDA

NOME FANTASIA

SAMPECAS

LOCALIZAÇÃO

R OSCAR BARROS Nº 14, JARDIM SAO CRISTOVAO
65055460 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
473260000 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

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: 31/12/2026

F9FB442E3426B7617F1BF38BCCE56BD0

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

JUCEMA

PMLN
FL.(S) Nº 177
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12508365385 em 22/05/2025, protocolo 250616025. 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:	COMERCIAL SAMPECAS LTDA
Número de Registro:	21600181101
CNPJ:	05294460000193
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA	MA8869
74736477334	EUZENEAS LIRA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2025 10:47 SOB Nº 20250616025.
PROTOCOLO: 250616025 DE 14/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508365385. NIRE: 21600181101.
COMERCIAL SAMPECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

PMLN
FL. Nº 1473
RÚBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa COMERCIAL SAMPECAS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 05.294.460/0001-93, Número de Registro (NIRE) 21600181101.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/09/2002
Ato constitutivo: 21200530221

São Luís, 01/01/2024

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8869

EUZENEAS LIRA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 747.364.773-34

PMLN
FL.(S)
Nº 1474
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR PG REF SALARIOS	0001	001	1	13.500,00	
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS	0001	001	1		13.500,00
10/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		vr rec faturamento ref. ao ano 2023	0001	001	2	425.344,22	
10/01/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		vr rec faturamento ref. ao ano 2023	0001	001	2		425.344,22
					Totais do dia 10:	**438.844,22**	**438.844,22**
20/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR PG REF INSS	0001	001	1	2.012,50	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	1		2.012,50
20/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR PG REF FGTS 12 2023	0001	001	2	2.350,00	
20/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS 12 2023	0001	001	2		2.350,00
					Totais do dia 20:	**4.362,50**	**4.362,50**
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	1	2.015,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	1		2.015,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF PARCELAMENTO	0001	001	2	1.619,63	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF PARCELAMENTO	0001	001	2		1.619,63
31/01/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	985,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		985,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		VR PG REF ALVARA	0001	001	4	415,29	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ALVARA	0001	001	4		415,29
31/01/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	5	13.500,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	5		13.500,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	6	1.215,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	6		1.215,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	7	1.080,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	7		1.080,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	8	2.000,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	8		2.000,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	9	457,20	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PMLN
FL(S)
Nº 2475
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	9		457,20
31/01/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	10	189,90	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	10		189,90
31/01/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	11	245,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	11		245,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	12	285,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	12		285,00
31/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	13	250,00	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	13		250,00
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	14	101.200,20	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	14		101.200,20
31/01/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	15	173.320,30	
31/01/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	15		173.320,30
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	16	117.320,00	
31/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	16		117.320,00
31/01/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	17	4.692,80	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	17		4.692,80
					Totais do dia 31:	**420.790,32**	**420.790,32**
					Totais do mês de Janeiro:	**863.997,04**	**863.997,04**
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	3.832,63	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		3.832,63
28/02/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
28/02/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	985,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		985,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	

PMLN
FLS
Nº 1476
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7	457,20	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7		457,20
28/02/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8	189,90	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8		189,90
28/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9	245,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9		245,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10	285,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10		285,00
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	11	174.225,22	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	11		174.225,22
28/02/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	12	149.302,00	
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	12		149.302,00
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	13	237.410,32	
28/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	13		237.410,32
28/02/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	14	9.496,41	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	14		9.496,41
					Totais do dia 28:	**593.843,31**	**593.843,31**
					Totais do mês de Fevereiro:	**593.843,31**	**593.843,31**
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	1.585,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		1.585,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
31/03/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	985,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		985,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

PMLN
FL. (S)
Nº 2477
RUBRICA:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	8	2.000,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	8		2.000,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	9	457,20	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	9		457,20
31/03/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	10	189,90	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	10		189,90
31/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	11	245,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	11		245,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	12	285,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	12		285,00
31/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	13	250,00	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	13		250,00
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	14	135.452,88	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	14		135.452,88
31/03/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	15	101.203,30	
31/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	15		101.203,30
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	16	138.731,20	
31/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	16		138.731,20
31/03/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	17	8.372,43	
31/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	17		8.372,43
					Totais do dia 31:	**407.171,54**	**407.171,54**
					Totais do mês de Março:	**407.171,54**	**407.171,54**

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	1.879,36	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		1.879,36
30/04/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
30/04/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	985,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		985,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7	457,20	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7		457,20
30/04/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8	189,90	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8		189,90
30/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9	245,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9		245,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10	285,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10		285,00
30/04/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11	285,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11		285,00
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12	85.452,10	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12		85.452,10
30/04/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	13	99.203,00	
30/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	13		99.203,00
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PMLN
FLS
Nº 2179
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref fat, n/data	0001	001	14	166.510,50	
30/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	14		166.510,50
30/04/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	15	11.070,00	
30/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	15		11.070,00
					Totais do dia 30:	**383.976,69**	**383.976,69**
					Totais do mês de Abril:	**383.976,69**	**383.976,69**
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	2.337,98	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		2.337,98
31/05/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
31/05/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	985,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		985,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	7	2.000,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	7		2.000,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8	457,20	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8		457,20
31/05/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9	189,90	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9		189,90
31/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10	245,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10		245,00
31/05/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11	285,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11		285,00

PMLN
FL. 180
Nº
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	12	250,00	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	12		250,00
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	13	110.658,33	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	13		110.658,33
31/05/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	14	105.920,30	
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	14		105.920,30
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15	202.400,00	
31/05/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15		202.400,00
31/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	16	14.977,60	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	16		14.977,60
					Totais do dia 31:	**458.120,94**	**458.120,94**
					Totais do mês de Maio:	**458.120,94**	**458.120,94**
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	1.241,32	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		1.241,32
30/06/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
30/06/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	985,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		985,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7	457,20	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7		457,20
30/06/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8	189,90	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8		189,90
30/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9	245,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9		245,00
30/06/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10	285,00	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10		285,00
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	11	148.222,85	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	11		148.222,85
30/06/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	12	177.300,00	
30/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	12		177.300,00
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	13	218.719,30	
30/06/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	13		218.719,30
30/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	14	17.810,69	
30/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	14		17.810,69
					Totais do dia 30:	**582.870,89**	**582.870,89**
					Totais do mês de Junho:	**582.870,89**	**582.870,89**
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	2.649,37	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		2.649,37
31/07/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
31/07/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	985,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		985,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	7	850,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	7		850,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8	457,20	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8		457,20
31/07/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9	189,90	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9		189,90
31/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10	245,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10		245,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11	285,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11		285,00
31/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	12	250,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	12		250,00
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	13	173.180,17	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	13		173.180,17
31/07/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	14	122.990,00	
31/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	14		122.990,00
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15	199.620,60	
31/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15		199.620,60
31/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	16	17.204,52	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	16		17.204,52
					Totais do dia 31:	**536.321,39**	**536.321,39**
					Totais do mês de Julho:	**536.321,39**	**536.321,39**
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	6.145,83	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		6.145,83
31/08/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
31/08/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	988,16	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		988,16
31/08/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	7	1.080,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	7		1.080,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8	457,20	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8		457,20
31/08/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9	189,90	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9		189,90
31/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10	245,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10		245,00
31/08/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11	285,00	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11		285,00
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12	244.512,99	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12		244.512,99
31/08/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	13	200.000,00	
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	13		200.000,00
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	14	491.700,00	
31/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	14		491.700,00
31/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	15	43.968,74	
31/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	15		43.968,74
					Totais do dia 31:	**1.005.907,45**	**1.005.907,45**
					Totais do mês de Agosto:	**1.005.907,45**	**1.005.907,45**
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	6.919,59	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		6.919,59
30/09/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	993,10	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		993,10
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	7	1.100,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FERIAS	0001	001	7		1.100,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8	457,20	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	8		457,20
30/09/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9	189,90	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	9		189,90
30/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10	245,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	10		245,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11	285,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11		285,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	12	250,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	12		250,00
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	13	210.892,55	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	13		210.892,55
30/09/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	14	176.302,00	
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	14		176.302,00
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15	217.422,00	
30/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15		217.422,00
30/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		valor ref simples	0001	001	16	20.503,43	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	16		20.503,43
					Totais do dia 30:	**652.974,40**	**652.974,40**
					Totais do mês de Setembro:	**652.974,40**	**652.974,40**
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	2.815,56	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		2.815,56
31/10/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
31/10/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	1.003,05	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		1.003,05
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7	457,20	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7		457,20
31/10/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8	189,90	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8		189,90
31/10/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9	245,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9		245,00
31/10/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10	285,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10		285,00
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12	222.497,85	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12		222.497,85
31/10/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	13	300.200,00	
31/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	13		300.200,00

PMLN
FL(S)
Nº 9186
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	14	351.820,00	
31/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	14		351.820,00
31/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	15	34.868,39	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	15		34.868,39
					Totais do dia 31:	**931.796,58**	**931.796,58**
					Totais do mês de Outubro:	**931.796,58**	**931.796,58**
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	8.224,66	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		8.224,66
30/11/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
30/11/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	1.003,05	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		1.003,05
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4	13.500,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SALARIOS DO MES	0001	001	4		13.500,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF INSS	0001	001	5	1.215,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF INSS	0001	001	5		1.215,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6	1.080,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	6		1.080,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7	457,20	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7		457,20
30/11/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8	189,90	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8		189,90
30/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9	245,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9		245,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10	285,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	10		285,00
30/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	11	250,00	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

PMLN
FL.(S)
Nº 2487
RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF MATERIAIS DE limpeza	0001	001	11		250,00
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12	213.850,22	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12		213.850,22
30/11/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	13	108.302,00	
30/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	13		108.302,00
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref fat, n/data	0001	001	14	217.400,00	
30/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	14		217.400,00
30/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		valor ref simples	0001	001	15	22.984,83	
30/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		valor ref simples	0001	001	15		22.984,83
					Totais do dia 30:	**590.606,49**	**590.606,49**
					Totais do mês de Novembro:	**590.606,49**	**590.606,49**
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1	787,74	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	1		787,74
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2	1.619,63	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	2		1.619,63
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3	1.008,06	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF DIFAL	0001	001	3		1.008,06
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR REF PROV SALARIOS 12.2024	0001	001	4	13.500,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR REF PROV SALARIOS 12.2024	0001	001	4		13.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PROV INSS	0001	001	5	1.215,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR PROV INSS	0001	001	5		1.215,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR REF PROV FGTS	0001	001	6	1.080,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR REF PROV FGTS	0001	001	6		1.080,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7	457,20	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ENERGIA	0001	001	7		457,20
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8	189,90	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	8		189,90
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9	245,00	

PMLN
FL(S)
Nº 1488
RÚBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF AGUA	0001	001	9		245,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11	284,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	11		284,00
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12	268.046,18	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF ESTOQUE	0001	001	12		268.046,18
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		VR REF CMV	0001	001	14	336.720,00	
31/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		VR REF CMV	0001	001	14		336.720,00
31/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15	515.300,00	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		valor ref fat, n/data	0001	001	15		515.300,00
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		vr prov simples	0001	001	16	56.108,50	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr prov simples	0001	001	16		56.108,50
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	3.074.353,92	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	415,29	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	1.500,00	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	2.278,80	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	2.940,00	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	3.704,00	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	5.486,40	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	7.950,00	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	11.890,42	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	12.960,00	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	14.580,00	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	19.435,56	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	162.000,00	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	302.492,38	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	475.958,17	
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17	2.050.762,90	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		475.958,17
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		302.492,38
31/12/2024	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		2.050.762,90
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		162.000,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		14.580,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		12.960,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		7.950,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		5.486,40
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		2.940,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		2.278,80
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		1.500,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		3.704,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		415,29
31/12/2024	3.01.01.07.01.0075 - Outras Taxas						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		19.435,56
31/12/2024	3.01.01.07.01.0076 - Diferencial de Aliquota (ICMS)						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		11.890,42
31/12/2024	6.02 - Balanço de Abertura						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		3.074.353,92
					Totais do dia 31:	**7.345.269,05**	**7.345.269,05**
					Totais do mês de Dezembro:	**7.345.269,05**	**7.345.269,05**

Conta	Descrição	31/12/202	
1	*** Ativo ***	4.170.387,40	D
1.01	Ativo Circulante	2.158.270,30	D
1.01.01	Disponibilidades	1.493.149,36	D
1.01.01.01	Numerarios em Espécie	1.493.149,36	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.493.149,36	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.493.149,36	D
1.01.03	Clientes	515.300,00	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	515.300,00	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	515.300,00	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	515.300,00	D
1.01.15	Estoques	149.820,94	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	149.820,94	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	149.820,94	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	149.820,94	D
1.07	Ativo não Circulante	2.012.117,10	D
1.07.04	Imobilizado	2.012.117,10	D
1.07.04.01	Bens em Operação	2.372.220,00	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	2.372.220,00	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	300.000,00	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	1.110.000,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	846.000,00	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	116.220,00	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	360.102,90	C
1.07.04.21.03	(-) Depreciação	360.102,90	C

PMLN
FLS
Nº 149
RUBRICA

Conta	Descrição	31/12/202-	
2	*** Passivo ***	4.170.387,40	C
2.01	Passivo Circulante	71.903,50	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	71.903,50	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	71.903,50	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	15.795,00	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.215,00	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.080,00	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	13.500,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	56.108,50	C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	56.108,50	C
2.07	Patrimônio Líquido	4.098.483,90	C
2.07.01	Capital Realizado	2.000.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	2.000.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Pais	2.000.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais	2.000.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	2.098.483,90	C
2.07.07.01	Outras Contas	2.098.483,90	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.098.483,90	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.098.483,90	C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 0,00 ( ) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

PMLN
FL. (S)
Nº 1497
RUBRICA

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.074.353,92
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.074.353,92
010.01.03	Vendas de Serviços	3.074.353,92
(-) 020	Deduções da Receita	302.492,38
020.01	Impostos Faturados	302.492,38
020.01.05	Simples	302.492,38
(=) 030	Receita Líquida	2.771.861,54
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	2.050.762,90
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	2.050.762,90
(=) 060	Lucro Bruto	721.098,64
(-) 070	Despesas Operacionais	245.140,47
070.01	Despesas Administrativas	245.140,47
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	475.958,17
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	475.958,17
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	475.958,17

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

PMLN
FL(S)
Nº 1193
RUBRICA

EXERCÍCIO 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ILC = 2.158.270.30
71.903,50

ILC = 30,01

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILG = 2.158.270.30+ 0.00
71.903,50
ILG = 30,01

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG = 4.170.387,40
71.903,50 + 0,00

ISG = 57,99

INDICE DE ENVIDAMENTO GERAL

IEG = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO
IEG= 71.903.50 + 0.00
4.170.387,40
IEG = 0,01

São Luís/MA, 31 de dezembro de 2024

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
Contador CRC 8869/MA
CPF: 585.719.903-44

PMLN
FL(S)
Nº 1494
RÚBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

A empresa COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA está sediada na Oscar Barros, N. 14, Jardim São Cristovão, São Luís - MA, CEP: 65055-460, e tem atividades voltada para diversas areas do ramo do comercio. A empresa **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processoeletrônico. Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos. A documentação contábil da **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA** é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil e definidas na legislação, na técnica- contábil ou aceitas pelos "usos e costumes", **COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA** mantem em boa ordem a documentação contábil.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas pela legislação brasileira, dentro dos princípios contábeis e das normas técnicas do conselho federal de Contabilidade. Os mesmos estão expressos em seus valores conforme segue.

a) Caixa e Equivalentes de caixa:

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Descrição	**2024**	**2023**
Caixa	**1.493.149,36**	**1.090.534,61**
Total	**1.493.149,36**	**1.090.543,61**

PMLN
FL. (S)
Nº 1495
RUBRICA

b) Ativos circulantes e não circulantes

As referidas contas são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado:

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição.

Item	Custo	Depreciação	Valor Liquido
Equip. Maq.	1.110.000,00	187.425,30	922.574,70
Moveis	116.220,00	21.321,99	94.898,01
Terrenos	300.000,00	45.903,25	254.096,75
Veiculos	846.000,00	105.452,36	740.547,64
Total	2.409.070,60	360.102,90	2.012.117,10

d) Depreciação Acumulada:

A Depreciação do Imobilizado é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo da vida útil dos bens.

e) Passivo Circulante e Não Circulante:

São demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias:

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar bem como, encargos retidos a pagar.

Descrição	2024	2023
INSS a recolher	1.215,00	2.012,50
FGTS a recolher	1.080,00	2.350,00
Salarios a Pagar	13.500,00	13.500,00
Simples a recolher	56.108,50	0
Total	71.903,50	17.862,50

PMLN
FL(S)
Nº 1496
RUBRICA

g) As despesas e as receitas:

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

Descrição	**2024**	**2023**
Receita	**3.074.353,92**	**3.538.523,78**
Deduções da receita	**302.492,38**	**281.785,12**
Custos dos Serviços	**2.050.762,90**	**848.945,21**
Despesas Operacionais	**245.140,47**	**2.078.937,11**
Resultado do Exercicio	**475.958,17**	**328.856,34**

h) Apuração do Resultado:

O resultado foi apropriado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços mensuradas pelo valor justo (acordo em contrato – valores recebidos). Os rendimentos e encargos incidentes sobre o ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

i) O Patrimônio líquido:

É apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do lucro acumulados no exercício no período.

Descrição	**2024**	**2023**
Patrimonio Liquido	**4.098.483,90**	**3.622.525,73**
Total do Patrimonio	**4.098.483,90**	**3.622.525.73**

EUZENEAS LIRA DOS SANTOS
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 418.307.253-00

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
Contador: CRC/MA: 14600/ O
CPF: 585.719.903-44

PMLN
FL.(S)
Nº 1197
RUBRICA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa COMERCIAL SAMPECAS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8869

EUZENEAS LIRA DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 747.364.773-34

PMLN
FLVSI
Nº 1198
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL SAMPECAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
74736477334	EUZENEAS LIRA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2025 10:47 SOB Nº 20250616025.
PROTOCOLO: 250616025 DE 14/05/2025. NIRE: 21600181101.
COMERCIAL SAMPECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 22/05/2025
empresafacil.ma.gov.br

COMERCIAL SAMPEÇAS LTDA

PMLN
FLS. Nº 199
RUBRICA:

DECLARAÇÃO DE INDICES ECONOMICOS NOS TERMOS DO § 1º, ART. 69, LEI 14. 133/2024

Eu Ubirajara de Jesus Gomes da Silva, CRC nº 008869/O-5, profissional habilitado da área contábil, responsável pela empresa Comercial Sampeças LTDA, CNPJ nº 05.24.460/0001-93, participante desta licitação, ATESTO, para os devidos fins, o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital, nos termos do §1º do art. 69 da Lei 14.133/2021, conforme segue:

ÍNDICES ECONÔMICOS 2025

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	992.036,44 / 2.487.568,90		0,40
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	511.652,02 / 60.361,32		8,48
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	140.930,44 / 60.361,32		2,33
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Liquida	(d200/d030)*100	
	(193.370,59 / 992.036,44)*100		19,49
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(193.370,59 / 2.487.568,90)*100		7,77
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís/MA, 03 de Agosto de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
A conferência desta assinatura pode ser vista em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
CONTADOR
CRC/UF N.º MA-008869/O-5

C.N.P.J: 05.294.460/0001–93 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.203.022-2
Rua Oscar Barros, nº 14, Bairro: Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055.460 – São Luís – MA Fone: (98) 9 8706-6089
e-mail: comercialsampecas@yahoo.com.br

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PMLN
FL.(S)
Nº 1000
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12607865821 em 28/04/2026, protocolo 260551325. 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:	COMERCIAL SAMPECAS LTDA
Número de Registro:	21600181101
CNPJ:	05294460000193
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA	MA8869
74736477334	EUZENEAS LIRA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2026 10:36 SOB Nº 20260551325.
PROTOCOLO: 260551325 DE 27/04/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12607865821. NIRE: 21600181101.
COMERCIAL SAMPECAS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2026
empresafacil.ma.gov.br

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