



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Processo:	17010021 2023
	732
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 005/2023, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças para veículos automotores e maquinas pesadas de interesse da administração municipal de Bom Lugar – MA, os documentos de Habilitação apresentados pela empresa, **AUTOS PEÇAS.COM LTDA** inscrita no CNPJ N° 13.702.353/0001-85.

Bom Lugar - MA, em 17 de abril de 2023.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Processo:	13701003/2023
Fls.:	733
Rubrica:	

Certifico que nesta data (10/04/2023 às 11:07) **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 13.702.353/0001-85.

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 6434.1811.B3E4.B633 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Processo:	101002/2023
Fis.:	734
Rubrica:	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 13.702.353/0001-85 DUNS®: 94*****25
Razão Social: AUTO PECAS.COM LTDA
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/02/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 11/07/2023
FGTS Validade: 16/04/2023
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 24/09/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/07/2023
Receita Municipal Validade: 19/04/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 10/04/2023 11:55

CPF: 439.335.053-72 Nome: JOSE RIBEIRO FILHO

Ass: _____

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO



MA

NO ME
JOSE RIBEIRO FILHO

Fls.: **735**



DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
0508308920137 SESP MA

CPF **439.335.053-72** DATA NASCIMENTO **29/10/1968**

FILIAÇÃO
JOSE FRANCISCO RIBEIRO

ALDETINA RIBEIRO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AC

Nº REGISTRO
00033319770

VALIDADE
26/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
13/04/1995

OBSERVAÇÕES

A

Jose Ribeiro Filho

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/01/2021

Carteira Abdalla Brito
Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

**92518700314
MA043961444**

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2184003526

PROIBIDO PLASTIFICAR
2184003526



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo:	17010021/2023
Fls.:	736
Rubrica:	

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/04/2023 10:55:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUTO PECAS.COM LTDA**
CNPJ: **13.702.353/0001-85**

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.



Processo:	13010021023
Fls.:	737
Rubrica:	

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 13.702.353/0001-85
Razão Social: AUTO PECAS.COM LTDA

Atividade Econômica Principal:

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Endereço:

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - Esperantinópolis / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
AUTO PEÇAS.COM LTDA**

Pelo presente instrumento particular de contrato social:

JOSE RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, com comunhão parcial, natural de Fronteiras – PI nascido em 29/10/1968, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 050830892013-7, SSP-MA, CPF nº 439.335.053-72, residente e domiciliado na Rua Genesio Carvalho, nº 11, andar 1, Centro, CEP: 65.750-000, na cidade de Esperantinópolis – MA, único sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial **AUTO PEÇAS.COM LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21600192889, inscrito no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85** tendo sua sede na Rua Genesio Carvalho, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, na cidade de Esperantinópolis - MA, resolve, neste ato, alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusula a seguir:

CLÁUSULA I - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade passa a ter a partir desse ato como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Atividades Secundárias:

33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas

33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas

33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-a
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

A vista das modificações ora ajustada, consolida o contrato social:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A sociedade adota como nome empresarial: **AUTO PEÇAS.COM LTDA**, e usa expressão **Auto Peças. Com**, como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço Rua Genesio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis – MA, CEP: 65750-000.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL SOCIAL

O capital é de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), dividido em 450.000 (Quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, formado por 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Total %	Total em R\$
JOSE RIBEIRO FILHO	450.000	100%	450.000,00
TOTAL	450.000	100 %	450.000,00


CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Atividades Secundárias:

Processo:	2701002/2023
Fls.:	740
Rubrica:	

- 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
- 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
- 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 45.30-7-04 - 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
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA V - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JOSE RIBEIRO FILHO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato da gestão pertinente ao objeto.

CLÁUSULA VII - INÍCIO DE ATIVIDADES, PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 19/05/2011, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA VIII - DOS BALANÇOS, BALANCETES, LUCROS E PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante a alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

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 XI - DO PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a empresa se enquadra como EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XII - DO FORO

Fica eleito o foro de Esperantinópolis - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E por estarem assim justos e contratados lavram o presente instrumento em uma via e data devidamente assinada pelo sócio, arquivada na JUCEMA – Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Esperantinópolis – MA, 31 de março de 2023

Jose Ribeiro Filho
Sócio/administrador



Processo:	1701001/2023
Fls.:	742
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 17:03 SOB N° 20230390307.
PROTOCOLO: 230390307 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304426800. CNPJ DA SEDE: 13702353000185.
NIRE: 21600192869. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

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


Processo:	170100212023
Fls.:	743
Rubrica:	

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 JOSE RIBEIRO FILHO Portador do CPF 439.335.053-72 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: MAC2302611357
Nome Empresarial: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE VEICULOS DE PASSAGEIROS E FRETES NA MA - 012 - COOMVAP			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21400010493			CNPJ 12.165.982/0001-50
Endereço Completo PCA DA RODOVIÁRIA, Nº 49, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA
Data de Entrada na Sociedade 21/03/2010	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
005	21400010493	03/11/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
Nome Empresarial: AUTO.COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21201084802			CNPJ 38.477.356/0001-93
Endereço Completo AVENIDA FRANCISCO JOVITA, Nº 505, xxxxx, SANTA TEREZINHA - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA
Data de Entrada na Sociedade 16/09/2020	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Sócio	Status SEM STATUS
Data de Entrada na Sociedade 16/09/2020	Data de Saída na Sociedade Indeterminado	Condição Administrador	
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230321160	10/03/2023	BALANCO
223	20220491682	25/04/2022	BALANCO
002	20220486450	22/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220486450	22/04/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220059918	23/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21201084802	16/09/2020	CONTRATO
090	20200751913	16/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
Nome Empresarial: AUTO PEÇAS.COM LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21800192889			CNPJ 13.702.353/0001-85
Endereço Completo RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			

Processo: 170100212022
 Fls.: 744
 Rubrica: 



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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 JOSE RIBEIRO FILHO Portador do CPF 439.335.053-72 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Protocolo: MAC2302611357
É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue :			Situação ATIVA <hr/> Status SEM STATUS
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	
09/12/2022	Indeterminado	Administrador	
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	
09/12/2022	Indeterminado	Sócio	
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	
25/05/2011	19/05/2021	Empresário	
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	
25/05/2011	09/12/2022	TITULAR PESSOA FÍSICA	
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230390307	31/03/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230320970	09/03/2023	BALANCO
002	20230041736	18/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	T2160019288	09/12/2022	TRANSFORMACAO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2023, às 17:20:41 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código 5PVZASEZ.



MAC2302611357



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário Geral

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: AUTO PEÇAS.COM LTDA		Protocolo: MAC2302611300			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600192889	CNPJ 13.702.353/0001-85	Data de Ato Constitutivo 25/05/2011	Início de Atividade 19/05/2011		
Endereço Completo Rua GENESIO CARVALHO, Nº 11, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000					
Objeto Social 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-02 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA 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 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.41-2-06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 47.32-6-00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 49.23-9-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 77.11-0-00 - LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 33.14-7-16 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS 33.14-7-17 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 33.14-7-12 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 46.62-1-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 46.61-3-00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS					
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome JOSE RIBEIRO FILHO	CPF/CNPJ 439.335.053-72	Participação no capital R\$ 450.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JOSE RIBEIRO FILHO		CPF 439.335.053-72	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 31/03/2023	Número 20230390307	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/04/2023, às 17:20:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código ICJCSAH.

MAC2302611300

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Processo 13000212023
 Fis.: 746
 Rubrica: 




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.702.353/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2011
NOME EMPRESARIAL AUTO PECAS.COM LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AUTOPECAS.COM	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-04 - 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 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GENESIO CARVALHO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****
CEP 65.750-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ESPERANTINOPOLIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM		TELEFONE (99) 8417-4688
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/04/2023** às **10:25:57** (data e hora de Brasília).

Processo:	170600212093
Fis.:	747
Rubrica:	
Página:	1/1

Processo:	170100212023
Fis.:	748
Rubrica:	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

13.702.353/0001-85

NOME EMPRESARIAL:

AUTO PECAS.COM LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$450.000,00 (Quatrocentos 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:

JOSE RIBEIRO FILHO

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 18/04/2023 às 18:26 (data e hora de Brasília).



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

Processo:	13.702.353/0001-85
Fls.:	749
Rubrica:	

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

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA
CNPJ: 13.702.353/0001-85

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 16:38:22 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **BF8E.DA96.A3D1.4F10**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Processo:	130100212028
Fls.:	750
Rubrica:	Φ

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

Nome: JOSE RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72

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 se refere 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 10:50:19 do dia 14/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2023.

Código de controle da certidão: **FD6A.02DA.AD54.870D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo:	170100213028
Fls.:	751
Rubrica:	①

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 13.702.353/0001-85
Razão Social: JOSE RIBEIRO FILHO
Endereço: RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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

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

Validade: 18/03/2023 a 16/04/2023

Certificação Número: 2023031801361419033804

Informação obtida em 22/03/2023 09:46:57

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	70100212023
Fls.:	752
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Certidão n°: 46804889/2022
Expedição: 27/12/2022, às 16:04:26
Validade: 25/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.702.353/0001-85, **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.° 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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

Processo:	72000212028
Fls.:	753
Rubrica:	

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: AUTO PECAS.COM LTDA

INSCRIÇÃO: 13.702.353/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 10/04/2023, às 10:32:52, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.




Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4WQCVETER

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Processo: 70.1007/2023
 Fls.: 754
 Rubrica: 



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.702.353/0001-85 **Inscrição Estadual:** 12.358807-3

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA GENESIO CARVALHO

Número: 11 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ESPERANTINÓPOLIS **UF:** MA

CEP: 65750000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA 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
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, PARTES E PEÇAS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314716	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/10/2017

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de: 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4662100-4661300), (CNAE's): 14/03/2013 - (Devido emissão voluntária),


EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/04/2023

Número da Consulta:

Processo: 20100212023
Fis.: 755
Rubrica: 

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINOPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Cadastro

CNPJ: 06376669000169

RUA GETULIO VARGAS, N° 435 - CENTRO



Processo: 1701002/2023
Fls.: 756
Rubrica: [assinatura]

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

N° do Cadastro 000350	N° da Inscrição 477	N° do Alvará 2/2023	Validade 31/12/2023
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **AUTO PECAS.COM LTDA**

CPF/CNPJ: **13702353000185**

RG/Insc

Nome Fantasia: **AUTOPECAS.COM**

Endereço

Logradouro: **RUA GENESIO CARVALHO** Número: **11**

Complemento: CEP: **65750000**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ESPERANTINOPOLIS** Estado: **MA**

Atividade Principal

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Horário de Funcionamento

Meio da Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00	Das: 00:00:00 Até: 00:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

- 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

Data de Abertura: **25/05/2011**

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Código

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO
Data: 17/05/2023 09:26:02
Verifique em <https://verificacao.br.br>

Marcos Aurélio S. Figueredo
Chefe Departamento de Administração Tributária
Portaria n° 027/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

**TJMA**

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Esperantinópolis

Processo:	1201002-1023
Fls.:	757
Rubrica:	

CERTJUDONE-VNEP - 352022
Código de validação: AC976C9B09

Número da guia: 22052901001397697.

**MARIANA ROCHA E SILVA, SECRETÁRIA JUDICIAL
SUBSTITUTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO.**

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

U S A N D O da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos do *Sistema PJe* e registros de distribuição da Comarca de Esperantinópolis/MA, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA** ou **RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **AUTO PEÇAS.COM EIRELI-PP** inscrita no CNPJ sob o n.º 13.702.353/0001-85, localizada na Rua Genésio Carvalho, n.º 11, Centro, *Esperantinópolis/MA*. **CERTIFICO** finalmente que, esta Secretaria é a única existente nesta Cidade com a função de Distribuição. A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução do CNJ n.º 121/2010. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos se te(07) dias do mês de dezembro (12) do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). Eu, *Mariana Rocha e Silva*, Secretária Judicial Substituta, digitei e assinei

Observações:

- a) Os dados desta 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) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.



CERTJUDONE-VNEP - 352022 / Código: AC976C9B09
Valde o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
Evite o uso de papel reciclado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO
CNPJ: 08376669000169

Processo: 170100212023
Fls.: 258
Município:

ESPERANTINÓPOLIS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativo aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser aduados.

Cadastro: 000350 Inscrição Municipal: 477
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65750000
Cidade: ESPERANTINÓPOLIS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
Comércio varejista de lubrificantes
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Locação de automóveis sem condutor

Emissão: 19/01/2023 11:35:30

Validade: 19/04/2023

Usuário: MARCOS

Número/Controle da Certidão: 153916BF28A11B44

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEREDO
Data: 19/01/2023 11:38:02 -0500
Verifique em: https://verifica.gov.br

Marcos Aurélio S. Figueiredo
Chefe do Departamento da Administração Tributária
Patraria 027/2021



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

Processo: 1701002/2023
Fls.: 759
Rubrica:

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

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA
CNPJ: 13.702.353/0001-85

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 16:38:22 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **BF8E.DA96.A3D1.4F10**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo: 170600212023
Fls.: 760
Rubrica:



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.702.353/0001-85
Razão Social: JOSE RIBEIRO FILHO
Endereço: RUA RUA 03 DE AGOSTO 428 / CENTRO / ESPERANTINOPOLIS / MA / 65750-000

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

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

Validade: 20/01/2023 a 18/02/2023

Certificação Número: 2023012001425919339368

Informação obtida em 27/01/2023 16:30:12

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	7010021/2023
Fls.:	761
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Certidão nº: 46804889/2022

Expedição: 27/12/2022, às 16:04:26

Validade: 25/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AUTO PECAS.COM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.702.353/0001-85**, **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.



Processo:	701002/2023
Fls.:	762
Rubrica:	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 001328/23

Data da

05/01/2023 15:23:41

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

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: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2023.

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: 09/01/2023 17:14:31



Processo:	17060021 2022
Fls.:	763
Rubrica:	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 215115/22

Data da

16/11/2022 10:34:28

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

UF: MA

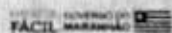
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, 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: 120 (cento e vinte) dias: 16/03/2023.

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.

Processo: 170500212023
 Fis.: 764
 Rubrica:



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



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 de sua expedição.

Nome Empresarial: AUTO PEÇAS.COM LTDA		Protocolo: MAC230244298	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600192889	CNPJ 13.702.353/0001-85	Data de Ato Constitutivo 25/05/2011	Início de Atividade 19/05/2011
Endereço Completo Rua GENESIO CARVALHO, Nº 11, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
Objeto Social 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4541-2/05 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4511-1/02 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS 4511-1/01 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS			
Capital Social R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome JOSE RIBEIRO FILHO	CPF/CNPJ 439.335.053-72	Participação no capital R\$ 450.000,00	Espécie de sócio Sócio
		Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome JOSE RIBEIRO FILHO		CPF 439.335.053-72	Término do mandato Indeterminado
Último Arquivamento			
Data 18/01/2023	Número 20230041736	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

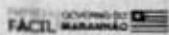
Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2023, às 09:12:31 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código T3VWABCF.



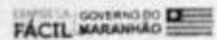
MAC230244298

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

Processo:	1701002/2023
Fls.:	765
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado 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 válidas na data da sua expedição.

Certificamos que JOSE RIBEIRO FILHO Portador do CPF 439.335.053-72 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302449367
Nome Empresarial: COOPERATIVA MISTA DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE VEICULOS DE PASSAGEIROS E FRETES NA MA - 012 - COOMVAP			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21400010493			CNPJ 12.165.982/0001-50
Endereço Completo PCA DA RODOVIÁRIA, Nº 49, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
É sócio(s) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Situação
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	ATIVA
21/03/2010	Indeterminado	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
005	21400010493	03/11/2011	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
Nome Empresarial: AUTO,COMERCIO, SERVICO E CONSTRUCAO LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21201084802			CNPJ 38.477.356/0001-93
Endereço Completo AVENIDA FRANCISCO JOVITA, Nº 505, xxxxx, SANTA TEREZINHA - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
É sócio(s) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Situação
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	ATIVA
16/09/2020	Indeterminado	Sócio	Status SEM STATUS
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	
16/09/2020	Indeterminado	Administrador	
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220491652	25/04/2022	BALANCO
002	20220486450	22/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220486450	22/04/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220959918	23/01/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	20200751913	16/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201084802	16/09/2020	CONTRATO
Nome Empresarial: AUTO PEÇAS.COM LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 21600192889			CNPJ 13.702.353/0001-85
Endereço Completo RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, xxxxx, CENTRO - Esperantinópolis/MA - CEP 65750-000			
É sócio(s) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Situação
Data de Entrada na Sociedade	Data de Saída na Sociedade	Condição	ATIVA

Processo:	70100213023
Fls.:	766
Rubrica:	



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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

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 JOSE RIBEIRO FILHO Portador do CPF 439.335.053-72 É sócio(a) de sociedade registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302449387
09/12/2022 Data de Entrada na Sociedade 18/05/2021 Data de Entrada na Sociedade 25/05/2011 Data de Entrada na Sociedade 25/05/2011	Indeterminado Data de Saída na Sociedade Indeterminado Data de Saída na Sociedade 09/12/2022 Data de Saída na Sociedade 19/05/2021	Sócio Condição Administrador Condição TITULAR PESSOA FÍSICA Condição Empresário	Status SEM STATUS
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230041736	18/01/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
904	TZ160019298	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2023, às 09:12:46 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código J3AECJUZ.



MAC2302449387

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Processo:	170100212023
Fis.:	767
Rubrica:	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045778/23

Data da 07/03/2023 09:20:56

Inscrição Estadual: 123588073

CPF/CNPJ: 13702353000185

Razão Social: AUTO PEGAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: ESPERANTINOPOLIS

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: 120 (cento e vinte) dias: 05/07/2023.

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: 13/03/2023 10:12:22



Processo:	170100312023
Fls.:	768
Rubrica:	P

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 001328/23 **Data da** 05/01/2023 15:23:41

Inscrição Estadual: 123588073 **CPF/CNPJ:** 13702353000185

Razão Social: AUTO PECAS COM LTDA

Endereço: RUA GENESIO CARVALHO, 11 CEP: 65750000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000 **Município:** ESPERANTINOPOLIS **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: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2023.

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: 09/01/2023 17:14:31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
RUA GETULIO VARGAS, Nº 435 - CENTRO
CNPJ: 00376669000189

Processo:	70100212023
Fls.:	769
Rubrica:	



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DIVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema deste Setor Tributário e na forma do disposto do capítulo III, do Código Tributário Municipal lei nº 533/2017, bem como prescreve o §1º da mesma lei, e como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos relativos aos impostos (IPTU, TSU, TLF, ISS, FÓRUNS, LAUDÉMIOS etc.), em nome do sujeito passivo acima identificado, para fins de fazer provas junto às Repartições Públicas, Federais, Autarquias e Bancos.

ATENÇÃO: Fica ressaltado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Cadastro: 000350 Inscrição Municipal: 477
Contribuinte: AUTO PECAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 13702353000185
Nome Fantasia: AUTOPECAS.COM
Endereço: RUA RUA GENESIO CARVALHO, 11 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65750000
Cidade: ESPERANTINOPOLIS - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 25/05/2011 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos

Atividade(s) CNAE

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
Comércio varejista de lubrificantes
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Locação de automóveis sem condutor

Emissão: 19/01/2023 11:35:30

Validade: 19/04/2023

Usuário: MARCOS

Número/Controle da Certidão: 153916BF28A11B44

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARCOS AURELIO SILVA FIGUEROA
Data: 19/01/2023 11:38:02 -0100
Verifique em <https://verificador.ri.br>

Marcos Aurélio S. Figueiredo
Chefe do Departamento de Administração Tributária
Potaria 027/2021

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Processo: 1204002/2023

Fls.: 770

Rubrica: 

Número Registro: 21600192889

ATIVO

CIRCULANTE	1.325.038,12 D
DISPONIVEL	638.310,91 D
CAIXA	638.310,91 D
CAIXA MATRIZ	638.310,91 D
CREDITOS	266.458,67 D
CLIENTES	266.458,67 D
CLIENTES GERAIS	266.458,67 D
ESTOQUES	420.268,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	420.268,54 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	424.952,67 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	4.684,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	81.563,60 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
(-) DEPREC. ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.762.573,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	51.767,18 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA


CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Juçema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Processo:	17010031 2023
Fis.:	774
Rubrica:	

Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	29.057,48	C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.926,88	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.419,77	C
SALÁRIOS A PAGAR	3.419,77	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507,11	C
INSS A RECOLHER	216,23	C
FGTS A RECOLHER	290,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.782,82	C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.782,82	C
SIMPLES A RECOLHER	18.782,82	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.806,22	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	1.260.806,22	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	1.002.931,86	C
LUCRO NO PERÍODO	1.002.931,86	C
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	257.874,36	C
LUCROS ACUMULADOS	257.874,36	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.762.573,40	C

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

a importância de:

R\$ 1.762.573,40 (Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03299335200064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. : 050830892013-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo:	1706002/2023
Fls.:	772
Rubrica:	
Nº do Registro:	21600192009

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91	2.077.190,91
(-) Deduções das receitas brutas		
VENDAS CANCELADAS	1.454,79	1.454,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.075.736,12
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	830.876,36	830.876,36
(=) Lucro Bruto		1.244.859,76
(-) Despesas Operacionais		
SALARIOS	76.356,00	
13º SALARIO	3.636,00	
FGTS	6.399,36	
RESCISÃO DE CONTRATO	9.669,07	
DESPESA COM SOFTWARE	720,00	96.780,43
TELEFONE	478,80	
ENERGIA ELETRICA	5.007,59	
HONORARIOS CONTABEIS	4.330,80	
AGUA E ESGOTO	840,00	10.657,19
ICMS	4.130,47	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	119.003,27	123.383,74
MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	838,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	8.467,74	11.106,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.002.931,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.002.931,86

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :050830892013-7

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 25/05/2011

Processo:	1304002/2023
Fis.:	373
Rubrica:	
Nº do Registro: 21600192889	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{1.762.573,40}{1.762.573,40}$	ILG :	1
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{1.762.573,40}{1.762.573,40}$	ILC :	1
-------	---	-------	-------------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{1.342.304,86}{1.762.573,40}$	ILS :	0,7616
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{638.310,91}{1.762.573,40}$	ILI :	0,3621
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPD =	$\frac{638.310,91}{1.762.573,40}$	IPD :	0,3621
-------	---	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	$\frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPE =	$\frac{420.268,54}{1.762.573,40}$	IPE :	0,2384
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IPAC =	$\frac{1.762.573,40}{1.762.573,40}$	IPAC :	1
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	$\frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$	IPC =	$\frac{29.057,48}{1.762.573,40}$	IPC :	0,0165
-------	---	-------	----------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

I.E.: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo: 170100212023

Fls.: 774

Rubrica: 

Nº do Registro: 21800192889

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{1.710.806,22}{1.207.874,36}$	IVRP :	1,4164
--------	--	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{1.710.806,22}{0,00}$	IPELP :	1710806,22
---------	---	---------	-----------------------------	---------	------------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{1.710.806,22}{1.762.573,40}$	IPET :	0,9706
--------	---	--------	-------------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{1.710.806,22}{1.762.573,40}$	IPP :	0,9706
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{171.080.622,00}{1.762.573,40}$	C :	97,063
-----	--	-----	---------------------------------------	-----	--------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{43.753.528,00}{1.710.806,22}$	IC :	25,5748
------	--	------	--------------------------------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{1.762.573,40}{1.710.806,22}$	LRP :	1,0303
-------	--	-------	-------------------------------------	-------	--------

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21800192889

Processo:	130100712022
Fis.:	775
Rubrica:	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{IEC : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{1.762.573,40}{1.710.806,22} \quad \text{ICT : } 1,0303$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{2.075.736,12}{1.762.573,40} \quad \text{IGA : } 1,1777$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{2.075.736,12} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{1.260.806,22}{1.762.573,40} \quad \text{RA : } 0,7153$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{126.080.622,00}{1.710.806,22} \quad \text{RPL : } 73,6966$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{2.075.736,12}{1.072.804,26} \quad \text{IRD : } 1,9349$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AUTO PEÇAS.COM LTDA
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000
 ESPERANTINOPOLIS / MA
 CNPJ: 13.702.353/0001-85 I.E.: 123588073
 Local de Registro: Jucema
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Data do Registro: 25/05/2011

Nº do Registro: 21600192889

Processo:	170500313073
Fls.:	76
Rubrica:	

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{1.710.806,22}{1.762.573,40} \quad \text{IIF} : 0,9706$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{1.762.573,40}{1.762.573,40} \quad \text{ISG} : 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{437.535,28}{1.710.806,22} \quad \text{IGI} : 0,2557$$

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000


ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Processo:	130100212023
Fis.:	777
Rubrica:	

Nº do Registro: 21600192889

Nota 1 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 21600192889 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - 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; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.

3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

NOTAS EXPLICATIVAS**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Processo: 1701002 pp 13Fis.: 778Rubrica: [assinatura]

Nº do Registro: 21600192889

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 Integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados 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.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.



Processo:	170100212023
Fls.:	779
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023 18:04 SOB N° 20230320970.
PROTOCOLO: 230320970 DE 09/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303249654. CNPJ DA SEDE: 13702353000185.
NIRE: 21600192889. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023.
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

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

Processo:	1701002/2023
Fls.:	780
Rubrica:	

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 68 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PEÇAS.COM LTDA
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 01 de Janeiro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G.: 050830892013-7

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100210023

Fls.: 784

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	899.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 114 - Lucro apurado N/período que se transfere	398.787,57
		Total Débitos	398.787,57
		Total Créditos	398.787,57
03/01	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
03/01	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 365255	1.151,37
		Total Débitos	1.153,87
		Total Créditos	1.153,87
04/01	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 227645	460,44
04/01	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 247685	2.479,80
		Total Débitos	2.940,24
		Total Créditos	2.940,24
05/01	891.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2021	3.999,35
		Total Débitos	3.999,35
		Total Créditos	3.999,35
06/01	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 181246	4.160,66
06/01	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 302046	1.009,98
06/01	800.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 405	70,00
		Total Débitos	5.240,64
		Total Créditos	5.240,64
07/01	578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4298	1.681,72
07/01	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
07/01	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 366177	1.357,46
07/01	892.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2021	346,12
		Total Débitos	3.387,80
		A Transportar =====> Débitos :	415.509,47
		Créditos :	415.509,47

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002 PO 23

Fls.: 782

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	415.509,47
		Créditos :	415.509,47
		Total Créditos	3.387,80
10/01	794.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	250,00
		015 - Valores Pagos referentes ALVARA	
10/01	795.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	360,90
		241 - Pagamento Honorários Contábeis 01/2022	
10/01	796.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	415,69
		032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 01/2022	
10/01	797.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	69,90
		015 - Valores Pagos referentes 01/2022	
10/01	798.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	39,90
		026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 01/2022	
10/01	799.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	70,00
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	
10/01	879.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	60,00
		210 - Despesas com: 01/2022	
		Total Débitos	1.266,39
		Total Créditos	1.266,39
12/01	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	337,20
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17841	
		Total Débitos	337,20
		Total Créditos	337,20
13/01	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	
13/01	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.391,45
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1989	
13/01	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.585,74
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 182538	
13/01	801.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	80,00
		040 - Pagamento efetuado conforme notas 115	
		Total Débitos	4.067,19
		Total Créditos	4.067,19
14/01	896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.378,88
		134 - Pago Duplicata nesta data ref. fornecedores	
		Total Débitos	2.378,88
		Total Créditos	2.378,88
		A Transportar =====> Débitos :	423.559,13
		Créditos :	423.559,13

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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


Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002/2023

Fls.: 783

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			423.559,13	423.559,13
15/01	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1957811		1.864,80
			Total Débitos	1.864,80
			Total Créditos	1.864,80
19/01	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2842		3.016,63
			Total Débitos	3.016,63
			Total Créditos	3.016,63
20/01	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 306890		1.567,56
20/01	893.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2021		340,99
20/01	894.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 12/2021		5.933,95
20/01	895.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 12/2021		164,38
			Total Débitos	8.006,88
			Total Créditos	8.006,88
21/01	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.		6,90
21/01	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6052		205,60
21/01	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6052		2.075,62
21/01	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 184312		4.213,98
21/01	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 12739		682,47
			Total Débitos	7.184,57
			Total Créditos	7.184,57
22/01	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307831		2.232,75
			Total Débitos	2.232,75
			Total Créditos	2.232,75
24/01	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307872		727,56
		A Transportar =====>	Débitos :	446.592,32
			Créditos :	446.592,32

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212023

Fls.: 784

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	446.592,32
		Créditos :	446.592,32
24/01	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 307990	4.264,21
24/01	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 308137	1.400,74
		Total Débitos	6.392,51
		Total Créditos	6.392,51
25/01	597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 308318	405,42
		Total Débitos	405,42
		Total Créditos	405,42
27/01	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 32849	6.634,00
27/01	599.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6661	595,00
		Total Débitos	7.229,00
		Total Créditos	7.229,00
28/01	600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 185800	5.124,18
		Total Débitos	5.124,18
		Total Créditos	5.124,18
31/01	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	13.896,84
31/01	680.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2022	801,11
31/01	765.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	7.272,00
31/01	765.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	6.740,89
31/01	765.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	581,76
31/01	765.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	581,76
31/01	765.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	507,11
31/01	765.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022	24,00
		Total Débitos	22.551,71
		A Transportar =====> Débitos :	487.567,58
		Créditos :	487.567,58

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701009-1/2022

Fls.: 785

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	487.567,58
		Créditos :	487.567,58
		Total Créditos	22.551,71
01/02	633.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 671	314,90
01/02	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.161,90
01/02	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.813,50
01/02	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.483,00
01/02	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.313,80
01/02	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.969,56
01/02	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.479,60
01/02	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.120,32
01/02	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.083,20
		Total Débitos	64.739,78
		Total Créditos	64.739,78
02/02	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
02/02	603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 369668	1.430,48
02/02	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.937,10
02/02	643.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 681	1.048,74
		Total Débitos	8.418,82
		Total Créditos	8.418,82
03/02	604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 186949	2.565,30
		Total Débitos	2.565,30
		Total Créditos	2.565,30
		A Transportar =====> Débitos :	563.291,48
		Créditos :	563.291,48

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 201002/2023

Fls.: 786

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	563.291,48
		Créditos :	563.291,48
04/02	605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
04/02	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2144	2.428,50
04/02	607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 20054	5.800,00
		Total Débitos	8.238,50
		Total Créditos	8.238,50
05/02	727.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022	6.740,89
		Total Débitos	6.740,89
		Total Créditos	6.740,89
07/02	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 187643	1.615,97
07/02	728.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022	581,76
07/02	847.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 406	70,00
		Total Débitos	2.267,73
		Total Créditos	2.267,73
08/02	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 187899	1.892,92
		Total Débitos	1.892,92
		Total Créditos	1.892,92
09/02	610.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/02	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 370782	1.566,23
09/02	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
09/02	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 370792	1.184,00
		Total Débitos	2.755,23
		Total Créditos	2.755,23
10/02	614.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	6.604,50
		A Transportar =====> Débitos :	591.791,25
		Créditos :	591.791,25

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 130100212023

Fls.: 787

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	591.791,25
		Créditos :	591.791,25
10/02	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
10/02	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 371022	1.371,84
10/02	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.705,00
10/02	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.202,00
10/02	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.415,00
10/02	802.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 02/2022	360,90
10/02	803.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2022	417,65
10/02	826.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 02/2022	39,90
10/02	827.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2022	69,90
10/02	849.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 02/2022	70,00
10/02	880.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 02/2022	60,00
		Total Débitos	49.319,19
		Total Créditos	49.319,19
11/02	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.339,20
		Total Débitos	1.339,20
		Total Créditos	1.339,20
13/02	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1967762	1.987,20
		Total Débitos	1.987,20
		Total Créditos	1.987,20
14/02	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 188936	2.817,16
14/02	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3,00
		A Transportar =====> Débitos :	640.652,50
		Créditos :	640.652,50

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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


Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 120100212023

Fls.: 788

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			640.652,50	640.652,50
14/02	621.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 4227		374,99
14/02	848.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 116		80,00
			Total Débitos	3.275,15
			Total Créditos	3.275,15
16/02	622.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 316930		370,74
			Total Débitos	370,74
			Total Créditos	370,74
17/02	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		6,90
17/02	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6199		2.082,37
17/02	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 317556		779,84
			Total Débitos	2.869,11
			Total Créditos	2.869,11
18/02	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.980,91
18/02	729.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022		507,11
18/02	774.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 01/2022		24,00
18/02	898.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2022		801,11
			Total Débitos	4.313,13
			Total Créditos	4.313,13
21/02	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17.143,84
21/02	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		11.720,55
21/02	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		31.917,60
21/02	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 689		935,10
		A Transportar =====>	Débitos :	710.377,56
			Créditos :	710.377,56

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100219023

Fls.: 789

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	710.377,56
		Créditos :	710.377,56
21/02	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.874,89
21/02	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 690	526,55
21/02	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.117,60
21/02	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.320,00
		Total Débitos	95.556,13
		Total Créditos	95.556,13
22/02	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 33268	2.816,00
22/02	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4780	10.150,00
		Total Débitos	12.966,00
		Total Créditos	12.966,00
23/02	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 319697	1.276,76
		Total Débitos	1.276,76
		Total Créditos	1.276,76
24/02	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.290,00
24/02	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.391,00
		Total Débitos	34.681,00
		Total Créditos	34.681,00
25/02	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 320903	576,68
25/02	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2121	869,14
25/02	657.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 2, 694	91,15
		Total Débitos	1.536,97
		Total Créditos	1.536,97
28/02	659.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2022	197,25
		A Transportar =====> Débitos :	794.874,58
		Créditos :	794.874,58

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212023

Fls.: 790

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	794.874,58
		Créditos :	794.874,58
28/02	681.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	13.054,64
28/02	766.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	7.272,00
28/02	766.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	6.740,89
28/02	766.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	581,76
28/02	766.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	581,76
28/02	766.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	507,11
28/02	766.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022	24,00
28/02	783.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas REF. 02/2022	96.368,44
		Total Débitos	117.474,09
		Total Créditos	117.474,09
02/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
04/03	850.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 407	70,00
		Total Débitos	70,00
		Total Créditos	70,00
05/03	730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022	6.740,89
		Total Débitos	6.740,89
		Total Créditos	6.740,89
07/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2951	598,72
07/03	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	290,00
07/03	731.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022	581,76
		Total Débitos	1.470,48
		A Transportar =====> Débitos :	924.432,79
		Créditos :	924.432,79

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 120100212023

Fls.: 794

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	924.432,79
		Créditos :	924.432,79
		Total Créditos	1.470,48
08/03	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 696	419,90
08/03	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.023,06
08/03	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 697	1.064,70
08/03	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.873,32
08/03	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 698	487,50
08/03	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38.779,78
08/03	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.912,00
08/03	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 700	228,00
08/03	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.753,00
08/03	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 701	1.630,00
08/03	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.520,00
		Total Débitos	126.691,26
		Total Créditos	126.691,26
09/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	5.995,20
09/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	10,00
09/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2336	2.517,87
09/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 42178	5.299,60
09/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4865	6.906,00
		Total Débitos	20.728,67
		Total Créditos	20.728,67
		A Transportar =====> Débitos :	1.071.852,72
		Créditos :	1.071.852,72

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	10100212028
Fls.:	792
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.071.852,72
		Créditos :	1.071.852,72
10/03	804.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 03/2022	360,90
10/03	805.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2022	419,10
10/03	828.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2022	69,90
10/03	829.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 03/2022	39,90
10/03	853.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2022	70,00
10/03	881.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 03/2022	60,00
		Total Débitos	1.019,80
		Total Créditos	1.019,80
11/03	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 17250	570,90
		Total Débitos	570,90
		Total Créditos	570,90
14/03	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 251905	436,00
14/03	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 251905	1.018,00
14/03	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.735,50
		Total Débitos	30.189,50
		Total Créditos	30.189,50
15/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3018	10.980,00
15/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194386	4.181,52
15/03	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 703	647,00
15/03	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	38.115,00
15/03	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 704	168,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.157.724,44
		Créditos :	1.157.724,44

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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


Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002/2023

Fls.: 793

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.157.724,44
		Créditos :	1.157.724,44
15/03	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.636,00
15/03	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 705	440,00
15/03	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.756,00
15/03	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.271,00
15/03	851.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 117	80,00
		Total Débitos	111.274,52
		Total Créditos	111.274,52
16/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3022	10.242,00
16/03	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21045	11.520,00
16/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4907	5.740,00
16/03	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4908	3.130,00
		Total Débitos	30.632,00
		Total Créditos	30.632,00
17/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194849	3.292,80
17/03	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194885	1.873,54
17/03	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194935	495,50
17/03	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 194963	696,47
17/03	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 195038	688,49
		Total Débitos	7.046,80
		Total Créditos	7.046,80
18/03	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 195252	1.794,66
		A Transportar =====> Débitos :	1.254.380,90
		Créditos :	1.254.380,90

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 20100218033

Fls.: 794

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.254.380,90
		Créditos :	1.254.380,90
18/03	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 72188	1.260,84
18/03	684.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2022	197,25
18/03	732.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022	507,11
18/03	775.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 02/2022	24,00
		Total Débitos	3.783,86
		Total Créditos	3.783,86
20/03	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1979772	932,40
		Total Débitos	932,40
		Total Créditos	932,40
21/03	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 327870	678,98
21/03	685.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 02/2022	13.054,64
		Total Débitos	13.733,62
		Total Créditos	13.733,62
22/03	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
22/03	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 159255	485,04
22/03	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 159255	1.932,32
		Total Débitos	2.419,86
		Total Créditos	2.419,86
23/03	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328876	680,28
23/03	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328887	375,68
23/03	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 328936	160,75
23/03	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1467	4.440,00
		Total Débitos	5.656,71
		A Transportar =====> Débitos :	1.279.112,69
		Créditos :	1.279.112,69

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	170100219033
Fls.:	395
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.279.112,69
		Créditos :	1.279.112,69
		Total Créditos	5.656,71
24/03	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3048	2.290,00
24/03	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 4945	18.040,00
		Total Débitos	20.330,00
		Total Créditos	20.330,00
25/03	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3053	3.953,56
25/03	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3055	2.368,10
25/03	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38378	1.135,34
25/03	124.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	46,02
25/03	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38379	1.771,41
25/03	126.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.030,24
25/03	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38380	1.108,55
25/03	128.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	47,13
25/03	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 5, 38381	1.704,00
25/03	130.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.074,59
25/03	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	16,80
25/03	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.232,00
		Total Débitos	18.487,74
		Total Créditos	18.487,74
28/03	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 330491	2.939,99
		A Transportar =====> Débitos :	1.320.870,42
		Créditos :	1.320.870,42

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 20100219073

Fls.: 796

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.320.870,42
		Créditos :	1.320.870,42
28/03	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 330494	157,83
28/03	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.466,42
		Total Débitos	4.564,24
		Total Créditos	4.564,24
29/03	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.130,80
29/03	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.498,75
29/03	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	923,75
29/03	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 710	1.048,35
29/03	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.780,65
29/03	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.515,55
		Total Débitos	45.897,85
		Total Créditos	45.897,85
30/03	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
30/03	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 377762	1.065,53
30/03	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.289,70
30/03	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.820,65
		Total Débitos	19.178,38
		Total Créditos	19.178,38
31/03	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 331800	1.374,84
31/03	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.580,40
31/03	660.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2022	411,29
		A Transportar =====> Débitos :	1.390.937,43
		Créditos :	1.390.937,43

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 270100212023

Fls.: 797

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.390.937,43
		Créditos :	1.390.937,43
31/03	661.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	16.217,09
31/03	767.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS	7.272,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	
31/03	767.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	6.740,89
31/03	767.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	581,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	
31/03	767.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	581,76
31/03	767.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	507,11
31/03	767.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022	24,00
31/03	784.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 03/2022	126.303,18
		Total Débitos	153.740,56
		Total Créditos	153.740,56
01/04	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	4.000,00
		Total Débitos	4.000,00
		Total Créditos	4.000,00
05/04	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7160	5.688,00
05/04	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 198762	2.445,45
05/04	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 29548	1.366,00
05/04	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 716	42,07
05/04	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	735,84
05/04	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 717	1.285,94
05/04	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.508,49
		A Transportar =====> Débitos :	1.567.383,25
		Créditos :	1.567.383,25

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 05750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucerna

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

inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002 PO 23

Fls.: 798

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte Débitos :	1.567.383,25
		Créditos :	1.567.383,25
05/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 718	426,00
05/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.737,47
05/04	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.671,67
05/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.302,56
05/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.272,34
05/04	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.542,80
05/04	733.0000	2.01.02.02.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022	6.740,89
05/04	854.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 409	70,00
05/04	855.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 118	80,00
		Total Débitos	55.915,52
		Total Créditos	55.915,52
07/04	734.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
11/04	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 125 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 200044	753,54
11/04	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.660,00
11/04	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.187,00
11/04	806.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 04/2022	360,90
11/04	807.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta 05 mês: 04/2022	416,79
11/04	830.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2022	69,90
		A Transportar Débitos :	1.628.256,87
		Créditos :	1.628.256,87

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002 PO 23

Fls.: 799

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 1.628.256,87 Créditos : 1.628.256,87	
11/04	831.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 04/2022	39,90
11/04	852.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 04/2022	70,00
11/04	882.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 04/2022	60,00
		Total Débitos	26.618,03
		Total Créditos	26.618,03
17/04	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 1989116	932,40
		Total Débitos	932,40
		Total Créditos	932,40
18/04	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 201167	3.357,42
18/04	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3891	1.251,68
		Total Débitos	4.609,10
		Total Créditos	4.609,10
19/04	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
19/04	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 380681	1.705,22
		Total Débitos	1.707,72
		Total Créditos	1.707,72
20/04	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 338451	2.673,90
20/04	686.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês: 03/2022	411,29
20/04	687.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 03/2022	16.217,09
20/04	735.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022	507,11
20/04	776.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 03/2022	24,00
		Total Débitos	19.833,39
		Total Créditos	19.833,39
		A Transportar ==>>> Débitos : 1.655.509,38 Créditos : 1.655.509,38	

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 201602 P023

Fls.: 800

Rubrica: P

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.655.509,38
		Créditos :	1.655.509,38
22/04	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 235982	1.630,80
22/04	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4065	2.124,67
		Total Débitos	3.755,47
		Total Créditos	3.755,47
25/04	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3102	282,16
		Total Débitos	282,16
		Total Créditos	282,16
28/04	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 725	1.076,40
28/04	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.872,62
28/04	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 726	733,20
28/04	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	18.714,02
28/04	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 727	881,40
28/04	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.380,52
28/04	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 728	1.006,20
28/04	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.721,80
		Total Débitos	70.386,16
		Total Créditos	70.386,16
29/04	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 104976	4.759,94
29/04	662.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2022	99,91
29/04	663.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	7.417,29
29/04	785.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 04/2022	53.903,34
		Total Débitos	66.180,48
		A Transportar =====> Débitos :	1.796.113,65
		Créditos :	1.796.113,65

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucerna

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002/2023

Fls.: 804

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.796.113,65	Créditos :
					1.796.113,65
				Total Créditos	66.180,48
30/04	768.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS			7.272,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			
30/04	768.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			6.740,89
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			
30/04	768.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS			581,76
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			
30/04	768.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			581,76
		065 - Prov. de salarios raf. folha pagto mês 04/2022			
30/04	768.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			507,11
		065 - Prov. de salarios ruf. folha pagto mês 04/2022			
30/04	768.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER			24,00
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			
			Total Débitos		7.853,76
			Total Créditos		7.853,76
03/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.507,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
03/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.021,93
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
03/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.582,44
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
03/05	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			12.627,49
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
03/05	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			5.543,42
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
03/05	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			8.371,76
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
03/05	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			3.245,54
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
03/05	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			105,47
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 736			
03/05	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			3.520,43
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			
			Total Débitos		37.525,48
			Total Créditos		37.525,48
		A Transportar =====>	Débitos :	1.841.492,89	Créditos :
					1.841.492,89

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 63750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Processo:	1701002 13023
Fls.:	802
Rubrica:	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	1.841.492,89
		Créditos :	1.841.492,89
04/05	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 204751	5.451,80
04/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 343362	2.332,79
		Total Débitos	7.784,59
		Total Créditos	7.784,59
05/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5179	9.880,00
05/05	736.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022	6.740,89
05/05	857.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 409	70,00
		Total Débitos	16.690,89
		Total Créditos	16.690,89
06/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13015	1.979,82
		Total Débitos	1.979,82
		Total Créditos	1.979,82
07/05	737.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
09/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 15495	2.302,18
09/05	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 737	57,00
09/05	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.323,00
09/05	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.657,00
		Total Débitos	26.339,18
		Total Créditos	26.339,18
10/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 4858	2.223,20
10/05	808.0000	4.01.01.02.0008 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 05/2022	360,90
		A Transportar ==>>> Débitos :	1.897.453,23
		Créditos :	1.897.453,23

LIVRO DIARIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1201002/2023

Fls.: 803

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte Débitos : 1.897.453,23 Créditos : 1.897.453,23	
10/05	809.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2022	417,55
10/05	832.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2022	69,90
10/05	833.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 05/2022	39,90
10/05	856.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022	70,00
10/05	885.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 05/2022	60,00
		Total Débitos	3.241,45
		Total Créditos	3.241,45
11/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 206212	2.041,35
		Total Débitos	2.041,35
		Total Créditos	2.041,35
12/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima pl industrial.	4,60
12/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 125 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6713	145,42
12/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6712	575,27
		Total Débitos	725,29
		Total Créditos	725,29
13/05	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 347016	2.976,20
13/05	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	7,00
13/05	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 2159	710,14
13/05	858.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme nota 119	80,00
		Total Débitos	3.773,34
		Total Créditos	3.773,34
16/05	903.0000	2.03.04.02.0002 - LUCROS ACUMULADOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 242 - LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIU	500.000,00
		Total Débitos	500.000,00
		A Transportar Débitos : 2.404.650,56 Créditos : 2.404.650,56	

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65780-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 17010020023

Fls.: 804

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte → Débitos : 2.404.650,56	Créditos : 2.404.650,56
			Total Créditos 500.000,00
17/05	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conjunm: NFE, 1, 13047	1.201,72
			Total Débitos 1.201,72
			Total Créditos 1.201,72
18/05	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conjunm: NFE, 1, 348519	1.246,28
18/05	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pzgo compra de Mercadorias conjunm: NFE, 1, 348542	1.383,27
			Total Débitos 2.629,55
			Total Créditos 2.629,55
20/05	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conjunta NF N°	12.502,65
20/05	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conjunta NF N°	12.563,50
20/05	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conjuntas NF N°	896,40
20/05	688.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês: 04/2022	99,91
20/05	689.0000	2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2022	7.417,29
20/05	738.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 04/2022	507,11
20/05	777.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF rotante e mês: 04/2022	24,00
			Total Débitos 34.012,86
			Total Créditos 34.012,86
27/05	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conjunm: NFE, 1, 352311	1.183,44
			Total Débitos 1.183,44
			Total Créditos 1.183,44
30/05	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conjunm: NFE, 1, 2906	2.550,15
30/05	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conjunm: NFE, 1, 14	10.200,00
		A Transportar → Débitos : 2.456.428,28	Créditos : 2.456.428,28

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 85750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002/2023

Fls.: 805

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	
			2.456.428,28	2.456.428,28
30/05	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 747		40,00
30/05	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.980,00
30/05	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.230,00
30/05	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		7.400,00
30/05	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 750		270,00
30/05	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12.090,00
30/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 751		510,00
30/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13.988,00
30/05	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 752		500,00
30/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		22.560,00
			Total Débitos	79.318,15
			Total Créditos	79.318,15
31/05	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 210902		4.202,71
31/05	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2.300,09
31/05	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 753		250,00
31/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		36.700,00
31/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 754		200,00
31/05	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		9.360,00
31/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 755		240,00
		A Transportar ==>>>	Débitos :	2.576.249,08
			Créditos :	2.576.249,08

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP. 65730-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucerna

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 705002/2023

Fls.: 806

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	
			2.576.249,08	2.576.249,08
31/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.840,00
31/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 756		100,00
31/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		13.675,00
31/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 757		70,00
31/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.101,00
31/05	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 758		222,00
31/05	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.243,67
31/05	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 759		79,00
31/05	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.435,66
31/05	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 760		113,00
31/05	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		2.180,00
31/05	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 761		170,00
31/05	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12.966,66
31/05	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 762		160,00
31/05	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		7.755,00
31/05	664.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vlr da provisão de ICMS no mês 05/2022		399,10
31/05	665.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022		14.248,60
31/05	769.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022		7.272,00
		A Transportar ==>>>	Débitos :	2.652.007,77
			2.659.279,77	Créditos :

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100218028

Fls.: 807

Rubrica: P

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	2.659.279,77
		Créditos :	2.652.007,77
31/05	769.0001	2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 05/2022	6.740,89
31/05	769.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 05/2022	581,76
31/05	769.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 055 - Prov. de salários ref. folha pago mês 05/2022	581,76
31/05	769.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 05/2022	507,11
31/05	769.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 05/2022	24,00
31/05	766.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 05/2022	104.782,41
		Total Débitos	241.647,66
		Total Créditos	241.647,66
02/06	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE, 1, 139	4.560,00
02/06	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.148,75
02/06	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.782,86
02/06	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.504,96
02/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 766	107,53
02/06	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.753,92
02/06	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.131,73
		Total Débitos	21.989,75
		Total Créditos	21.989,75
03/06	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE, 1, 211810	3.400,51
03/06	739.0000	2.01.02.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022	6.740,89
		Total Débitos	10.141,40
		Total Créditos	10.141,40
		A Transportar ==>>> Débitos :	2.796.775,09
		Créditos :	2.796.775,09

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-65

Local de Registro : Jucania

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 20100212023

Fls.: 808

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte \Rightarrow Débitos :	2.796.775,09
		Créditos :	2.796.775,09
06/06	860.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 410	70,00
		Total Débitos	70,00
		Total Créditos	70,00
07/06	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 120 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
07/06	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 162659	3.187,69
07/06	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 768	256,93
07/06	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.142,90
07/06	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.621,67
07/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 770	805,26
07/06	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.600,16
07/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 771	701,86
07/06	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.024,81
07/06	740.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022	581,76
		Total Débitos	43.925,54
		Total Créditos	43.925,54
08/06	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 356398	1.941,91
08/06	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/06	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 388847	1.298,50
08/06	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/06	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 162735	3.322,39
		Total Débitos	6.567,80
		A Transportar \Rightarrow Débitos :	2.847.338,43
		Créditos :	2.847.338,43

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-65

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual. 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 170400212023
 Fls.: 809
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	2.847.338,43
		Créditos :	2.847.338,43
		Total Créditos	6.567,80
10/06	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 773	480,00
10/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.621,00
10/06	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.404,00
10/06	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 775	200,00
10/06	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.606,50
10/06	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.180,00
10/06	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 777	450,00
10/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.045,00
10/06	810.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 06/2022	360,90
10/06	811.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2022	415,33
10/06	834.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2022	69,90
10/06	835.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 06/2022	39,90
10/06	859.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 06/2022	70,00
10/06	884.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Despesas com: 06/2022	60,00
		Total Débitos	51.002,53
		Total Créditos	51.002,53
12/06	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2308876	1.864,80
		Total Débitos	1.864,80
		Total Créditos	1.864,80
		A Transportar ==>>> Débitos :	2.900.205,76
		Créditos :	2.900.205,76

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65751-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-86

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123568073

Data do Registro : 25.01/2011

LIVRO : 0012

Processo: 20100213028

Fls.: 840

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débitos	
			2.900.205,76	2.900.205,76
13/06	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 358472		2.393,69
13/06	861.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 120		80,00
			Total Débitos	2.473,69
			Total Créditos	2.473,69
20/06	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
20/06	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 390371		1.019,10
20/06	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme: NFE N°		20.611,00
20/06	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme: NFE N°		20.048,50
20/06	690.0000	2.01.03.01.0001 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 126 - Pago DARF ref. mês: 05/2022		399,10
20/06	691.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2022		14.248,60
20/06	741.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 05/2022		507,11
20/06	778.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente a mês: 05/2022		24,00
			Total Débitos	56.859,91
			Total Créditos	56.859,91
21/06	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215634		2.041,35
21/06	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 215786		4.688,55
			Total Débitos	6.729,90
			Total Créditos	6.729,90
22/06	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
22/06	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 163325		4.097,42
			Total Débitos	4.099,92
			Total Créditos	4.099,92
		A Transportar	Débitos	2.970.369,18
			Créditos	2.970.369,18

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 63750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123568073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Nº do Registro : 21600192889

Processo: 701002-1/2023

Fls.: 844

Rubrica: 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	2.970.369,18
		Créditos :	2.970.369,18
23/06	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	2,50
23/06	287.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391115	1.896,39
		Total Débitos	1.898,89
		Total Créditos	1.898,89
27/06	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3390	4.394,88
27/06	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3391	12.873,38
27/06	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 147	4.460,00
27/06	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6933	3.608,00
27/06	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5491	3.730,00
27/06	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 780	191,00
27/06	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.179,00
27/06	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 781	658,00
27/06	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.884,00
27/06	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 782	1.300,00
27/06	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.860,00
		Total Débitos	97.118,26
		Total Créditos	97.118,26
28/06	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme.	2.727,62
28/06	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13161	1.678,55
28/06	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5494	950,00
		Total Débitos	5.356,17
		A Transportar ==>>> Débitos :	3.074.742,50
		Créditos :	3.074.742,50

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212023

Fls.: 812

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	3.074.742,50
		Créditos :	3.074.742,50
		Total Créditos	5.356,17
30/06	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	8,00
30/06	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3189	3.975,00
30/06	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 106520	3.689,72
30/06	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 31273	1.020,00
30/06	666.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2022	248,64
30/06	667.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	12.986,41
30/06	770.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	7.272,00
30/06	770.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	6.740,89
30/06	770.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	581,76
30/06	770.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	581,76
30/06	770.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	507,11
30/06	770.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022	24,00
30/06	787.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 06/2022	86.512,54
		Total Débitos	116.294,07
		Total Créditos	116.294,07
01/07	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 217865	4.465,97
		Total Débitos	4.465,97
		Total Créditos	4.465,97
04/07	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 106559	695,94
		A Transportar ==>>>> Débitos :	3.196.198,48
		Créditos :	3.196.198,48

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65756-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212022

Fls.: 813

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.196.198,48
		Créditos :	3.196.198,48
04/07	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13170	1.338,46
		Total Débitos	2.034,40
		Total Créditos	2.034,40
05/07	332.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.116,00
05/07	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.134,95
05/07	742.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022	6.740,89
05/07	863.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 411	70,00
		Total Débitos	18.061,84
		Total Créditos	18.061,84
07/07	743.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/07	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 368033	930,12
08/07	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.750,00
08/07	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.722,00
		Total Débitos	28.402,12
		Total Créditos	28.402,12
09/07	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2018285	2.145,60
		Total Débitos	2.145,60
		Total Créditos	2.145,60
11/07	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3448	6.748,18
11/07	812.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 07/2022	360,90
11/07	813.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2022	416,64
		A Transportar =====> Débitos :	3.254.253,98
		Créditos :	3.254.253,98

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO 11 - CENTRO CEP: 85750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011



LIVRO : 0012

Processo: 7701002/2023

Fls.: 814

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte  Débitos : 3.254.253,98	Créditos : 3.254.253,98
11/07	836.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. a mês: 07/2022	39,90
11/07	837.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2022	69,90
11/07	862.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 030 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 07/2022	70,00
11/07	885.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 07/2022	60,00
		Total Débitos	7.765,52
		Total Créditos	7.765,52
12/07	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 220012	2.048,73
12/07	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 369311	531,92
12/07	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13191	1.867,71
12/07	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
12/07	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 164213	3.995,47
		Total Débitos	8.446,33
		Total Créditos	8.446,33
14/07	864.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 121	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
15/07	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 786	68,93
15/07	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.303,00
15/07	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 787	112,80
15/07	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.340,54
15/07	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 788	714,40
		A Transportar  Débitos : 3.268.559,78	Créditos : 3.268.559,78

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170600219073

Fls.: 813

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.268.559,78
		Créditos :	3.268.559,78
15/07	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NIF N°	4.117,19
15/07	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2. 789	1.043,40
15/07	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.633,46
15/07	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2. 790	1.945,80
15/07	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.960,52
15/07	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2. 791	639,20
15/07	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.726,96
15/07	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	60,00
		Total Débitos	31.666,20
		Total Créditos	31.666,20
18/07	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 371272	909,56
		Total Débitos	909,56
		Total Créditos	909,56
19/07	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259754	539,28
19/07	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 259754	4.660,75
19/07	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.398,40
		Total Débitos	8.598,43
		Total Créditos	8.598,43
20/07	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2.727,62
20/07	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3378	788,91
20/07	692.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2022	248,64
		A Transportar =====> Débitos :	3.307.959,47
		Créditos :	3.307.959,47

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 55.750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo:	10100219023
Fls.:	816
Rubrica:	

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	3.307.959,47
		Créditos :	3.307.959,47
20/07	693.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	12.966,41
20/07	744.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 06/2022	507,11
20/07	779.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2022	24,00
		Total Débitos	17.282,69
		Total Créditos	17.282,69
22/07	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8127	382,77
22/07	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8129	869,14
		Total Débitos	1.251,91
		Total Créditos	1.251,91
25/07	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13234	1.592,86
		Total Débitos	1.592,86
		Total Créditos	1.592,86
26/07	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 223289	2.336,21
26/07	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 374321	3.488,18
26/07	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8259	832,83
26/07	353.0000	4.01.01.04.0002 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	3.454,56
		Total Débitos	10.111,78
		Total Créditos	10.111,78
27/07	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3527	11.486,12
		Total Débitos	11.486,12
		Total Créditos	11.486,12
28/07	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	90,00
28/07	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13239	486,35
		Total Débitos	576,35
		A Transportar ==>>> Débitos :	3.346.496,01
		Créditos :	3.346.496,01

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 701002/2022

Fls.: 817

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	3.346.496,01	Créditos :	3.346.496,01
				Total Créditos	576,35
29/07	357.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matéria Prima p/ industrial.			15,00
29/07	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 585			2.806,63
29/07	668.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2022			740,27
29/07	669.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022			3.964,98
29/07	788.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 07/2022			27.709,26
				Total Débitos	35.236,14
				Total Créditos	35.236,14
30/07	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 107208			6.179,56
30/07	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 22, 19996			11.570,26
30/07	771.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 07/2022			7.272,00
30/07	771.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pagto mês 07/2022			6.740,89
30/07	771.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Pruv. de salários ref. folha pagto mês 07/2022			581,76
30/07	771.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Pruv. de salários ref. folha pagto mês 07/2022			581,76
30/07	771.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Pruv. de salários ref. folha pagto mês 07/2022			507,11
30/07	771.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Pruv. de salários ref. folha pagto mês 07/2022			24,00
				Total Débitos	25.603,58
				Total Créditos	25.603,58
31/07	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2025095			1.005,60
				Total Débitos	1.005,60
				Total Créditos	1.005,60
		A Transportar =====> Débitos :	3.408.341,33	Créditos :	3.408.341,33

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-65

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 201002/2023

Fls.: 818

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>	Débitos :	
			3.408.341,33	3.408.341,33
01/08	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		614,40
01/08	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 7, 17231		2.161,30
			Total Débitos	2.775,70
			Total Créditos	2.775,70
02/08	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1623		2.741,94
02/08	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 22, 20134		15.738,29
			Total Débitos	18.480,23
			Total Créditos	18.480,23
03/08	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
03/08	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		1.601,87
03/08	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
03/08	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165222		2.390,84
			Total Débitos	3.997,71
			Total Créditos	3.997,71
04/08	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 1693		2.302,56
04/08	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 225301		4.296,97
			Total Débitos	6.599,53
			Total Créditos	6.599,53
05/08	745.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022		6.740,89
05/08	746.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês: 07/2022		581,76
05/08	866.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 412		70,00
			Total Débitos	7.392,65
			Total Créditos	7.392,65
		A Transportar ==>>>	Débitos :	3.447.587,15
			Créditos :	3.447.587,15

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 35759-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-65

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701003 0023

Fls.: 819

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.447.587,15	Créditos :
					3.447.587,15
08/08	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 378885			1.295,93
08/08	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 35			380,90
08/08	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 36			222,83
				Total Débitos	1.899,66
				Total Créditos	1.899,66
09/08	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 226096			3.089,86
09/08	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 226187			178,80
09/08	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			18.605,00
09/08	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 794			38,00
09/08	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			6.748,00
				Total Débitos	28.659,66
				Total Créditos	28.659,66
10/08	814.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 08/2022			360,90
10/08	815.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2022			419,76
10/08	838.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 08/2022			39,90
10/08	839.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referencias 08/2022			69,90
10/08	865.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022			70,00
10/08	886.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 08/2022			60,00
				Total Débitos	1.020,46
				Total Créditos	1.020,46
11/08	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3605			1.337,24
		A Transportar =====>	Débitos :	3.480.504,17	Créditos :
					3.480.504,17

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 202000812022

Fls.: 820

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte → Débitos :	3.480.504,17
		Créditos :	3.480.504,17
11/08	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13265	2.128,74
11/08	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 311	2.115,58
11/08	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 311	274,80
		Total Débitos	5.856,36
		Total Créditos	5.856,36
15/08	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matéria Prima pl industrial.	2,50
15/08	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165748	439,08
15/08	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165746	1.645,14
		Total Débitos	2.086,72
		Total Créditos	2.086,72
16/08	867.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 122	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
18/08	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
18/08	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 767053	3.230,00
18/08	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matéria Prima pl industrial.	2,50
18/08	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165950	346,80
18/08	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 165950	1.892,12
18/08	780.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente a mês: 07/2022	24,00
		Total Débitos	5.497,92
		Total Créditos	5.497,92
19/08	895.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARF ref. mês: 07/2022	740,27
		A Transportar → Débitos :	3.493.428,20
		Créditos :	3.493.428,20

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 9012

Processo: 170100212073

Fls.: 826

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			3.493.428,20	3.493.428,20
19/08	747.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022		507,11
			Total Débitos	1.247,38
			Total Créditos	1.247,38
22/08	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Matéria Prima tr/ Industrial.		7,99
22/08	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 721353		2.608,00
22/08	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 721353		130,69
22/08	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 5658		10.400,00
22/08	694.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022		3.964,98
			Total Débitos	17.111,66
			Total Créditos	17.111,66
23/08	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 125 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3654		24.337,72
			Total Débitos	24.337,72
			Total Créditos	24.337,72
29/08	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.725,07
29/08	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		5.734,00
29/08	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		4.596,60
29/08	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		3.894,77
29/08	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.013,81
			Total Débitos	24.964,25
			Total Créditos	24.964,25
30/08	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386602		2.781,64
30/08	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 386614		342,33
			Total Débitos	3.123,97
		A Transportar	Débitos :	3.563.472,91
			Créditos :	3.563.472,91

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 55750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212023

Fls.: 822

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte	Débitos :	3.563.472,91	Créditos :
					3.563.472,91
				Total Créditos	3.123,97
31/08	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 0, 44074			3.999,00
31/08	670.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2022			1.051,06
31/08	671.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022			3.186,27
31/08	772.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 08/2022			7.272,00
31/08	772.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 08/2022			6.740,89
31/08	772.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 08/2022			581,76
31/08	772.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 08/2022			581,76
31/08	772.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 08/2022			507,11
31/08	772.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 08/2022			24,00
31/08	789.0000	4.01.02.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 08/2022			20.142,10
			Total Débitos		36.232,19
			Total Créditos		36.232,19
05/09	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2,50
05/09	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 166714			1.739,36
05/09	748.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 016 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022			6.740,89
05/09	872.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 413			70,00
			Total Débitos		8.552,75
			Total Créditos		8.552,75
06/09	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2,50
		A Transportar	Débitos :	3.608.260,35	Créditos :
					3.608.260,35

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 05750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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


Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 701002/2023

Fls.: 823

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			3.608.260,35	3.608.260,35
06/09	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 401839		1.577,88
			Total Débitos	1.580,38
			Total Créditos	1.580,38
07/09	749.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022		581,76
			Total Débitos	581,76
			Total Créditos	581,76
08/09	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8149		2.024,00
08/09	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 301 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		17.503,00
08/09	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		8.203,40
			Total Débitos	27.730,40
			Total Créditos	27.730,40
09/09	816.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 09/2022		360,90
09/09	817.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2022		418,61
09/09	840.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022		69,90
09/09	841.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 326 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 09/2022		39,90
09/09	871.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 09/2022		70,00
09/09	887.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 09/2022		60,00
			Total Débitos	1.019,31
			Total Créditos	1.019,31
12/09	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 390900		1.459,90
12/09	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		2,50
12/09	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 402457		687,86
			Total Débitos	2.150,26
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	3.641.319,96
			Créditos :	3.641.319,96

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 85750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212023

Fls.: 824

Rubrica: 0

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	3.641.319,96
		Créditos :	3.641.319,96
		Total Créditos	2.150,26
13/09	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	31.084,00
13/09	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.255,00
13/09	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.061,50
13/09	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.444,00
13/09	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.361,00
13/09	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 807	1.800,00
13/09	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.069,25
13/09	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.371,00
13/09	873.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 123	80,00
		Total Débitos	60.525,75
		Total Créditos	60.525,75
14/09	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391862	1.638,31
14/09	430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 391887	222,71
14/09	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 809	2.158,00
14/09	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.606,70
		Total Débitos	21.625,72
		Total Créditos	21.625,72
15/09	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.896,00
15/09	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.408,00
		A Transportar ==>>> Débitos :	3.774.775,43
		Créditos :	3.774.775,43

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65756-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212023

Fls.: 825

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			3.774.775,43	3.774.775,43
15/09	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		31.546,00
15/09	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		35.570,00
15/09	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		20.734,00
15/09	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		50.000,00
			Total Débitos	189.154,00
			Total Créditos	189.154,00
17/09	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2041391		1.100,40
			Total Débitos	1.100,40
			Total Créditos	1.100,40
20/09	432.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 108570		4.070,00
20/09	433.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 253 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA		407,00
20/09	696.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2022		1.051,06
20/09	697.0000	2.01.03.01.0008 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022		3.186,27
20/09	750.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 08/2022		507,11
20/09	781.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2022		24,00
			Total Débitos	9.245,44
			Total Créditos	9.245,44
22/09	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3747		3.944,12
22/09	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		7.382,00
22/09	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 816		200,00
22/09	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12.615,00
			Total Débitos	24.141,12
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	3.947.112,39
			Créditos :	3.947.112,39

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100212023

Fls.: 826

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	3.947.112,39
		Créditos :	3.947.112,39
		Total Créditos	24.141,12
27/09	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2. 817	120,00
27/09	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	29.705,00
		Total Débitos	29.825,00
		Total Créditos	29.825,00
30/09	672.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2022	133,39
30/09	673.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	19.826,06
30/09	773.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2022	7.272,00
30/09	773.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2022	6.740,89
30/09	773.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2022	581,76
30/09	773.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2022	581,76
30/09	773.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2022	507,11
30/09	773.0005	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pago mês 09/2022	24,00
30/09	790.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 09/2022	118.037,14
		Total Débitos	145.850,35
		Total Créditos	145.850,35
05/10	751.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022	6.740,89
05/10	869.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 640 - Pagamento efetuado conforme notas 414	70,00
		Total Débitos	6.810,89
		Total Créditos	6.810,89
06/10	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.704,00
		A Transportar ==>>>> Débitos :	4.139.302,63
		Créditos :	4.139.302,63

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

 Processo: 2706002/2023
 Fls.: 827
 Rubrica: CP

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.139.302,63
		Créditos :	4.139.302,63
06/10	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	21.012,00
		Total Débitos	30.716,00
		Total Créditos	30.716,00
07/10	752.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	581,76
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
10/10	818.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 10/2022	360,90
10/10	819.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2022	415,33
10/10	842.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022	69,90
10/10	843.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 10/2022	39,90
10/10	868.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pago conta de Agua ref. ao mês: 10/2022	70,00
10/10	888.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 10/2022	60,00
		Total Débitos	1.016,03
		Total Créditos	1.016,03
12/10	870.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 124	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
14/10	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	50.000,00
		Total Débitos	50.000,00
		Total Créditos	50.000,00
18/10	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
18/10	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 168652	6.425,12
		Total Débitos	6.427,62
		Total Créditos	6.427,62
		A Transportar =====> Débitos :	4.218.420,04
		Créditos :	4.218.420,04

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINÓPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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


Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011



LIVRO : 0012

Processo: 20100213023

Fls.: 828

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte  Débitos : 4.218.420,04 Créditos : 4.218.420,04	
20/10	698.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2022	133,39
20/10	699.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2022	19.826,06
20/10	753.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês: 09/2022	507,11
20/10	782.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente a mês: 09/2022	24,00
		Total Débitos	20.490,56
		Total Créditos	20.490,56
21/10	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 820	120,00
21/10	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.294,00
21/10	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 821	45,00
21/10	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.784,00
21/10	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 822	225,00
21/10	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.093,00
21/10	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.875,00
21/10	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.900,00
21/10	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.771,20
21/10	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.988,25
21/10	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.300,00
		Total Débitos	41.395,45
		Total Créditos	41.395,45
27/10	722.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.669,07
		A Transportar  Débitos : 4.289.975,12 Créditos : 4.280.306,05	

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701009/12023

Fls.: 829

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	4.289.975,12
		Créditos :	4.280.306,05
27/10	722.0001	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	9.169,73
27/10	722.0002	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 244 - RESCISÃO SALARIAL 10/2022	499,34
		Total Débitos	9.669,07
		Total Créditos	9.669,07
28/10	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 407214	455,46
		Total Débitos	455,46
		Total Créditos	455,46
31/10	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 109647	5.903,72
31/10	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	235,20
31/10	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 243430	4.216,39
31/10	674.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vt da provisão de ICMS no mês 10/2022	17,15
31/10	675.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
31/10	723.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Pruv. de salarios ref. folha pago mês 10/2022	3.636,00
31/10	723.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Pruv. de salarios ref. folha pago mês 10/2022	3.419,77
31/10	723.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 006 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2022	290,88
31/10	723.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 10/2022	290,88
31/10	723.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Pruv. de salarios ref. folha pago mês 10/2022	216,23
31/10	793.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 10/2022	28.844,58
		Total Débitos	48.052,63
		Total Créditos	48.052,63
01/11	476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 109667	3.551,64
		A Transportar ==>>>> Débitos :	4.342.034,85
		Créditos :	4.342.034,85

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65756-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170100217023

Fls.: 830

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	4.342.034,85
		Créditos :	4.342.034,85
01/11	477.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas	1.699,20
		Total Débitos	5.250,84
		Total Créditos	5.250,84
03/11	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 408719	800,63
		Total Débitos	800,63
		Total Créditos	800,63
04/11	755.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	290,88
		Total Débitos	290,88
		Total Créditos	290,88
05/11	754.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês 10/2022	3.419,77
05/11	758.0000	2.01.02.01.0007 - RESCISÕES A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 244 - RESCISÃO SALARIAL RESCISÃO	9.169,73
		Total Débitos	12.589,50
		Total Créditos	12.589,50
06/11	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2058247	1.100,40
		Total Débitos	1.100,40
		Total Créditos	1.100,40
08/11	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.540,00
08/11	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 829	1.140,00
08/11	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.061,00
08/11	875.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 415	70,00
		Total Débitos	28.811,00
		Total Créditos	28.811,00
10/11	820.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTÁBEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis 11/2022	360,90
10/11	821.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2022	416,89
		A Transportar ==>>>> Débitos :	4.388.104,25
		Créditos :	4.388.104,25

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 55750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucerna

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701003 DO 23

Fls.: 831

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			4.388.104,25	4.388.104,25
10/11	844.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022		69,90
10/11	845.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês. 11/2022		39,90
10/11	874.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022		70,00
10/11	889.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 11/2022		60,00
			Total Débitos	1.017,59
			Total Créditos	1.017,59
14/11	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		12.005,00
14/11	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		16.522,00
			Total Débitos	28.527,00
			Total Créditos	28.527,00
15/11	876.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 125		80,00
15/11	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		50.000,00
			Total Débitos	50.080,00
			Total Créditos	50.080,00
16/11	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3920		4.834,00
			Total Débitos	4.834,00
			Total Créditos	4.834,00
17/11	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 8562		1.370,90
17/11	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3563		258,00
			Total Débitos	1.628,90
			Total Créditos	1.628,90
18/11	701.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2022		17,15
18/11	756.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022		216,23
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	4.473.647,33
			Créditos :	4.473.647,33

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : e5750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO .0012

Processo: 20100212023

Fls.: 832

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos :	4.473.647,33
		Créditos :	4.473.647,33
18/11	757.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês RESCISÃO	499,34
		Total Débitos	732,72
		Total Créditos	732,72
21/11	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
21/11	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 169914	2.386,98
21/11	700.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	4.908,71
		Total Débitos	7.298,19
		Total Créditos	7.298,19
23/11	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3954	1.596,00
23/11	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 3955	4.786,36
23/11	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.465,48
23/11	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.655,69
23/11	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.886,44
23/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.361,00
		Total Débitos	22.750,97
		Total Créditos	22.750,97
25/11	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6490	11.040,00
		Total Débitos	11.040,00
		Total Créditos	11.040,00
26/11	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6493	1.800,00
		Total Débitos	1.800,00
		Total Créditos	1.800,00
27/11	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2065269	2.107,20
		Total Débitos	2.107,20
		A Transportar ==>>> Débitos :	4.519.143,03
		Créditos :	4.519.143,03

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 120003 2023

Fls.: 833

Rubrica: 0

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.519.143,03
		Créditos :	4.519.143,03
		Total Créditos	2.107,20
29/11	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
29/11	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1. 412074	1.300,68
		Total Débitos	1.303,18
		Total Créditos	1.303,18
30/11	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	800,00
30/11	676.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr de provisão de ICMS no mês 11/2022	31,30
30/11	677.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão de Simples ref. mês: 11/2022	4.410,40
30/11	724.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	3.636,00
30/11	724.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	3.419,77
30/11	724.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conforme toina: 11/2022	290,88
30/11	724.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 11/2022	290,88
30/11	724.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022	216,23
30/11	791.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 11/2022	29.774,64
		Total Débitos	38.943,22
		Total Créditos	38.943,22
05/12	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
05/12	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1. 412767	1.108,80
05/12	759.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salarios ref. o mês: 11/2022	3.419,77
05/12	877.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 416	70,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.563.990,50
		Créditos :	4.563.990,50

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 63750-300

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123586073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 20100713033

Fls.: 834

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte Débitos :	4.563.990,50
			Créditos : 4.563.990,50
05/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	613,60
05/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 217 - RECEBIMENTO DE CLIENTE	11.850,00
		Total Débitos	17.064,67
		Total Créditos	17.064,67
07/12	760.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	290,88
07/12	764.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 13 SALARIO	290,88
		Total Débitos	581,76
		Total Créditos	581,76
08/12	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial.	2,50
08/12	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE, 11, 170610	294,80
08/12	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE, 11, 170610	1.713,50
08/12	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	2,50
08/12	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 170611	312,92
		Total Débitos	2.326,22
		Total Créditos	2.326,22
09/12	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110566	4.066,30
09/12	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 233 - COMPRA DE MERCADORIA AVISTA	406,63
09/12	822.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 241 - Pagamento Honorários Contábeis: 12/2022	360,90
09/12	823.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 12/2022	418,25
09/12	824.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022	69,90
09/12	825.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês: 12/2022	39,90
		A Transportar Déb.tos :	4.584.723,96
			Créditos : 4.584.723,96

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 170602/2023

Fls.: 835

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>>	Débitos :	
			4.584.723,96	4.584.723,96
09/12	846.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao m.ê: 12/2022		70,00
09/12	890.0000	4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Despesas com: 12/2022		60,00
			Total Débitos	5.491,88
			Total Créditos	5.491,88
12/12	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 10, 110600		1.399,44
12/12	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.241,00
12/12	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		14.326,00
			Total Débitos	21.966,44
			Total Créditos	21.966,44
14/12	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.847,15
14/12	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		6.845,25
			Total Débitos	13.692,40
			Total Créditos	13.692,40
15/12	878.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme notas 126		80,00
			Total Débitos	80,00
			Total Créditos	80,00
16/12	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6602		4.680,00
16/12	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 14, 6603		5.000,00
16/12	529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10.703,41
16/12	530.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		18.464,77
16/12	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 843		45,00
16/12	532.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		11.801,00
		A Transportar ==>>>>>	Débitos :	4.671.486,98
			Créditos :	4.671.486,98

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 2010024033
 Fls.: 836
 Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	4.671.486,98
		Créditos :	4.671.486,98
16/12	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 844	40,00
16/12	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.416,00
16/12	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 845	100,00
16/12	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.179,00
16/12	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 846	225,00
16/12	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.075,00
16/12	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 847	200,00
16/12	540.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.060,00
16/12	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 848	200,00
16/12	542.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.150,00
16/12	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 849	1.800,00
16/12	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.192,50
16/12	545.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.129,00
16/12	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 851	2.000,00
16/12	547.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	16.536,60
16/12	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.200,50
16/12	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 853	2.000,00
16/12	550.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	9.466,00
		Total Débitos	126.863,78
		A Transportar ==>>>> Débitos :	4.747.456,58
		Créditos :	4.747.456,58

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP: 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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


Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 120100212023

Fls.: 837

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.747.456,58
		Créditos :	4.747.456,58
		Total Créditos	126.863,78
19/12	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2072548	1.173,60
		Total Débitos	1.173,60
		Total Créditos	1.173,60
20/12	551.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.948,30
20/12	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.886,60
20/12	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 856	935,10
20/12	554.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.398,08
20/12	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.743,45
20/12	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.138,11
20/12	557.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.712,85
20/12	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.729,40
20/12	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 865	1.509,46
20/12	560.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.968,33
20/12	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.204,48
20/12	702.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2022	31,30
20/12	703.0000	2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	4.410,40
20/12	726.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13 SALARIO	3.636,00
20/12	726.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 017 - Provisão de 13º Salario ref. folha mes 13 SALARIO	3.419,77
		A Transportar =====> Débitos :	4.816.862,24
		Créditos :	4.816.666,01

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-86

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual. 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 1701002/2022

Fls.: 838

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>> Débitos : 4.816.882,24 Créditos : 4.816.666,01	
20/12	726.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS	290,88
		067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 13 SALARIO	
20/12	726.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	290,88
		009 - FGTS de Empregados conforme tabela: 13 SALARIO	
20/12	726.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		008 - INSS provisionado ref. o mês: 13 SALARIO	
20/12	761.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022	
20/12	762.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR	3.419,77
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		215 - Pagamento de 13º Salario 13 SALARIO	
20/12	763.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	216,23
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 13 SALARIO	
		Total Débitos	72.395,17
		Total Créditos	72.395,17
21/12	515.0001	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	576,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pagamento compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 21895	
		Total Débitos	576,00
		Total Créditos	576,00
22/12	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pagamento compra de Mercadorias conforme:	
22/12	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	3.023,74
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		129 - Pagamento compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 415530	
22/12	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pagamento compra de Mercadorias conforme:	
22/12	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	3.395,96
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		129 - Pagamento compra de Mercadorias conforme: NFE, 11, 171173	
		Total Débitos	6.424,70
		Total Créditos	6.424,70
23/12	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.049,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		129 - Pagamento compra de Mercadorias conforme: NFE, 6, 45344	
		Total Débitos	2.049,50
		Total Créditos	2.049,50
27/12	562.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	12.201,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	
27/12	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.274,96
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 368	
		A Transportar ==>>> Débitos : 4.844.551,51 Créditos : 4.844.551,51	

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 66750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011



LIVRO : 0012

Processo: 1701002/2023

Fls.: 839

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte  Débitos :	4.844.551,51
		Créditos :	4.844.551,51
27/12	564.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.319,36
		Total Débitos	31.795,32
		Total Créditos	31.795,32
28/12	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255533	5.559,33
28/12	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 870	674,00
28/12	566.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	25.836,97
		Total Débitos	32.070,30
		Total Créditos	32.070,30
29/12	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 255655	3.132,15
29/12	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 13605	1.976,22
29/12	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 871	2.400,00
29/12	568.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.410,00
29/12	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 2, 872	360,00
29/12	570.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.867,00
29/12	571.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.486,00
		Total Débitos	81.631,37
		Total Créditos	81.631,37
30/12	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 2, 2077655	1.799,90
30/12	682.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	18.782,82
30/12	792.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Ref. 12/2022	138.498,73
		Total Débitos	159.081,45
		Total Créditos	159.081,45
		A Transportar  Débitos :	5.134.653,99
		Créditos :	5.134.653,99

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 35750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucenma

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 70100212023

Fls.: 840

Rubrica: 

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 5.134.653,99	Créditos : 5.134.653,99
31/12	725.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	3.636,00
31/12	725.0001	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	3.419,77
31/12	725.0002	4.01.01.01.0010 - FGTS 009 - FGTS de Empregados conform: a folha: 12/2022	290,88
31/12	725.0003	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 009 - FGTS de Empregados conforme folha: 12/2022	290,88
31/12	725.0004	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022	216,23
31/12	905.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.077.190,91
31/12	906.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.454,79
31/12	907.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	76.356,00
31/12	908.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.636,00
31/12	909.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.399,36
31/12	910.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.669,07
31/12	911.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	478,80
31/12	912.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.007,59
31/12	913.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - HONORARIOS CONTÁBEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.330,80
31/12	914.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	840,00
31/12	915.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.130,47
31/12	916.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	250,00
31/12	917.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	119.003,27
		A Transportar ==>>>> Débitos : 7.447.327,93	Créditos : 7.447.327,93

LIVRO DIÁRIO

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 123588073

Data do Registro : 25/05/2011

LIVRO : 0012

Processo: 130300213023

Fls.: 841

Rubrica:

Nº do Registro : 21600192889

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			7.447.327,93	7.447.327,93	
31/12	918.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		840,00	
31/12	919.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		838,80	
31/12	920.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		960,00	
31/12	921.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		8.467,74	
31/12	922.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		830.876,36	
31/12	923.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0021 - DESPESA COM SOFTWARE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		720,00	
			Total Débitos	3.155.376,84	
			Total Créditos	3.155.376,84	
Total do Mês =====>		Débitos :	8.290.030,83	Créditos :	8.290.030,83

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03239339200064
C.R.C. MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. :050630892013-7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ / CEI : 13.702.353/0001-85

Inscrição Estadual: 123588073

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2011

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Processo: 170100713023

Fls.: 842

Rubrica: 

Nº do Registro: 21600192889

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.077.190,91	2.077.190,91
(-) Deduções das receitas brutas		
VENDAS CANCELADAS	1.454,79	1.454,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		2.875.736,12
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	830.876,36	830.876,36
(=) Lucro Bruto		1.244.859,76
(-) Despesas Operacionais		
SALARIOS	76.356,00	
13º SALARIO	3.636,00	
FGTS	6.399,36	
RESCISÃO DE CONTRATO	9.669,07	
DESPESA COM SOFTWARE	720,00	96.780,43
TELEFONE	478,80	
ENERGIA ELETRICA	5.007,59	
HONORARIOS CONTABEIS	4.330,80	
AGUA E ESGOTO	840,00	10.657,19
ICMS	4.130,47	
TAXAS MUNICIPAIS	250,00	
SIMPLES	119.003,27	123.383,74
MATERIAL DE LIMPEZA	840,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	838,86	
MATERIAL DE ESCRITORIO	960,00	
DESPESAS COM COMSUSTIVEL	6.467,74	11.106,54
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.002.931,86
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.002.931,86

ESPERANTINOPOLIS / MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO

CONTADOR

C.P.F. :041.300.213-62 RG : 03238339200064

C.R.C. -MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO

Sócio administrador

C.P.F. :439.335.053-72

R.G. :050630892013-7

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Processo: 170100213023

Fls.: 843

Rubrica: 

Número Registro: 21600192889

ATIVO

CIRCULANTE	1.325.038,12 D
DISPONIVEL	638.310,91 D
CAIXA	638.310,91 D
CAIXA MATRIZ	638.310,91 D
CREDITOS	266.458,67 D
CLIENTES	266.458,67 D
CLIENTES GERAIS	266.458,67 D
ESTOQUES	420.268,54 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	420.268,54 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	424.952,67 D
(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	4.684,13 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	437.535,28 D
IMOBILIZADO	437.535,28 D
IMOBILIZADO EM USO	519.098,88 D
VEICULOS	70.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.000,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.098,88 D
INSTALAÇÕES	15.000,00 D
IMOVEIS	300.000,00 D
DEPRECIACÖES ACUMULADAS	81.563,60 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	25.200,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	4.800,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	36.713,60 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	2.850,00 C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	12.000,00 C
TOTAL DO ATIVO =====>	1.762.573,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	51.767,18 C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48 C

BALANÇO PATRIMONIAL**AUTO PEÇAS.COM LTDA**

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ : 13.702.353/0001-85

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 123588073

Data Registro : 25/05/2011

Processo: 20100212023

Fls.: 844

Rubrica: 

Número Registro: 21600192889

FORNECEDORES	29.057,48	C
FORNECEDORES GERAIS	29.057,48	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.926,88	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.419,77	C
SALARIOS A PAGAR	3.419,77	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	507,11	C
INSS A RECOLHER	216,23	C
FGTS A RECOLHER	290,88	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18.782,82	C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.782,82	C
SIMPLES A RECOLHER	18.782,82	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.710.806,22	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	450.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.260.806,22	C
LUCRO NO EXERCICIO	1.002.931,86	C
LUCRO NO PERIODO	1.002.931,86	C
PREJUIZO NO EXERCICIO	257.874,36	C
LUCROS ACUMULADOS	257.874,36	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	1.762.573,40	C

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

R\$ 1.762.573,40 (Um Milhão e Setecentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e setenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

ESPERANTINOPOLIS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
CONTADOR
C.P.F. :041.300.213-62 RG : 0323933220064
C.R.C. :MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Socio administrador
C.P.F. :439.335.053-72
R.G. : 050830892013-7

NOTAS EXPLICATIVAS

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 65750-000

ESPERANTINOPOLIS / MA

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073

Data de Registro: 25/05/2011

Processo: 170100313073

Fls.: 845

Rubrica: 

Nº do Registro: 21600192889

Nota 1- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 2 - Contexto Operacional**2.1 Histórico da Empresa**

A empresa **AUTO PECAS.COM LTDA** e nome de fantasia **AUTOPECAS.COM**, com sede na cidade de **ESPERANTINOPOLIS**, Estado do Maranhão, situada na R GENESIO CARVALHO, nº 11, Centro, CEP: 65.750-000, inscrita no CNPJ sob nº **13.702.353/0001-85**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão NIRE: 2110179489-1 por despacho de 25/05/2011, tendo como sua **Atividade principal**: 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **Atividades Secundárias**: 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-04 - 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; 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Direitos e Obrigações****3.1.1 - Disponibilidade**

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela Empresa. Além da conta Aplicações Financeiras, onde são demonstrados todos os investimentos efetivados Pela empresa.

3.1.2 - Estoque

Refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio. Deduzido do CMV = Custo das mercadorias Vendidas.

3.1.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear de acordo com a expectativa de vida útil econômica dos bens.

3.2 - Obrigações de Curto Prazo**3.2.1 - Fornecedores**

A Conta Fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios.


3.2.2 - Obrigações trabalhistas, Previdência e Fiscais

NOVAS EXPLICATIVAS

AUTO PEÇAS.COM LTDA

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO - CEP : 66750-000
ESPERANTINOPOLIS / MA
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123588073
Data de Registro: 25/05/2011

Processo: 20100212013
Fls.: 846
Rubrica: 

Nº do Registro: 21600192889

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais.


Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital Social da Empresa **AUTO PEÇAS.COM LTDA** é de R\$ 450.000,00 integralizado em moedas corrente do país, sendo 100% de participação no capital do socio Jose Ribeiro Filho.

A Administração cabe ao socio JOSE RIBEIRO FILHO com poderes e atribuições gerais Autorizados 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.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a administradora da empresa, Escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer natureza.

Processo:	1701002 12023
Fis.:	847
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 12

Contém este livro 68 PÁGINA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 68 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AUTO PEÇAS.COM LTDA
Endereço : RUA GENESIO CARVALHO, 11
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65750-000
Cidade : ESPERANTINOPOLIS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600192889

Arquivado em 25/05/2011

Inscrição Estadual nº 123588073
C.N.P.J. nº 13.702.353/0001-85

Esperantinopolis/MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
Contador
C.P.F.: 041.300.213-62
R.G. : 03239339200064
C.R.C.: MA-012727

JOSE RIBEIRO FILHO
Sócio administrador
C.P.F.: 439.335.053-72
R.G. : 050830892013-7



Processo:	1701002/2023
Fls.:	848
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO PEÇAS.COM LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 17:18 SOB Nº 20230321089.
PROTOCOLO: 230721089 DE 09/03/2023. NIRE: 21600192889.
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Processo:	1301002 13023
Fls.:	849
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303246990 em 09/03/2023, protocolo 230321089. 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:	AUTO PEÇAS.COM LTDA
Número de Registro:	21600192889
CNPJ:	13702353000185
Município:	Esperantinópolis

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04130021362	ANTONIO PEREIRA NEVES NETO	MA012727
43933505372	JOSE RIBEIRO FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2023 17:18 SOB Nº 20230321089.
PROTÓCOLO: 230321089 DE 09/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303246990. NIAE: 21600192889.
AUTO PEÇAS.COM LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 09/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

**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.....	: ANTONIO PEREIRA NEVES NETO
REGISTRO.....	: MA-012727/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.300.213-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/01/2023 as 17:34:54.

Válido até: 27/04/2023.

Código de Controle: 885153.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Esperantinópolis

Processo:	170100212023
Fts.:	851
Rubrica:	P

CERTJUDONE-VNEP - 252023
Código de validação: 8754D4A150

Número da guia: 23052901001478371.

**MARIANA ROCHA E SILVA, SECRETÁRIA JUDICIAL
SUBSTITUTA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO.**

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

U S A N D O da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca nos arquivos do *Sistema Pje* e registros de distribuição da Comarca de Esperantinópolis/MA, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA** ou **RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL OU INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **AUTO PEÇAS.COM LTDA.** inscrita no CNPJ sob o n.º 13.702.353/0001-85, localizada na Rua Genésio Carvalho, n.º 11, Centro, *Esperantinópolis/MA*. **CERTIFICO** finalmente que, *esta Secretaria é a única existente nesta Cidade com a função de Distribuição*. A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Resolução do CNJ n.º 121/2010. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Esperantinópolis, Estado do Maranhão, aos dez (10) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023). Eu, *Mariana Rocha e Silva*, Secretária Judicial Substituta, digitei e assinei.

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) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, a partir da data de sua emissão.



CERTJUDONE-VNEP - 252023 / Código: 8754D4A150
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Digitizado com CamScanner



Processo:	1701003/2023
Fls.:	852
Rubrica:	

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Esperantinópolis

MARIANA ROCHA E SILVA
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Vara Única de Esperantinópolis
Matrícula 201137

Documento assinado. ESPERANTINÓPOLIS, 10/04/2023 13:47 (MARIANA ROCHA E SILVA)



CERTJUD02-VNEP - 252023 / Código: 8754DMA150
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

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



Processo:	70100 2 12023
Fls.:	853
Rubrica:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: eplsaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa: **JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 13.702.353/0001-85, com sede na Rua Genesio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA., executou a entrega de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, para atender a demanda da secretaria Municipal de Educação do Município de São Raimundo do Doca Bezerra - MA., Conforme Processo Administrativo nº 040201/2020, Pregão Presencial nº 009/2020, contrato nº 0402013004A/2020

Registramos ainda que os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e os acessórios para veículos leves e pesados, que foram entregues, a essa prefeitura municipal estão de acordo com o contrato firmado com essa municipalidade, sendo de boa qualidade, tendo comprovado robustamente sua aptidão para desempenho das atividades comerciais, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercialmente até a presente data.

São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, 20 de Janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
CNPJ: 01.611.836/0001-95
Gilcélia de Araújo Lima
CPF: 614.111.723-61
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: episaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Processo Nº 170100219073
Fis. Nº 854
Ass. [assinatura]

Processo: 170100219073
Fis.: 854
Rubrica: [assinatura]

*CONTRATO DE Nº 0402013004.A/2020
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº
009/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS
AUTOMOTIVAS NOVAS E ORIGINAIS E
ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES E
PESADOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA
DESTE MUNICÍPIO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA
BEZERRA-MA. ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA
JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.*

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA.**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Antônio Neto, nº 249, São Raimundo do Doça Bezerra - MA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95, neste ato representado pelo Sra. Gilceilma de Araújo Lima, portadora do CPF nº 614.111.723-61, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa **JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.** situada na Rua Genesio Carvalho nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA, CEP: 65.750-000, CNPJ: 13.702.353-0001-85, neste ato representado pelo Senhor **JOSÉ RIBEIRO FILHO**, portador da Cédula de Identidade, Nº 050830892013-7 - SSP/MA e do CPF nº 439.355.053-72, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 009/2020, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas e/ou os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
1	MOLA 2ª DIANTEIRA P/ VEÍCULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	264,00	792,00
2	MOLA 1ª TRASEIRA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	222,00	666,00
3	MOLA 2ª TRASEIRA P/ VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	304,00	912,00
4	MOLA 3ª TRASEIRA P/ VEÍCULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	305,00	610,00

[assinatura]

[assinatura]



Processo:	301007/2023
Fls.:	855
Rúbrica:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antonio Neto, 249 - Centro.
E-mail: eplsaorib@hotmail.com
Site: www.saoraimundodoocabezerra.ma.gov.br

5	VALVULA DE REGULAR PRESSÃO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, 2011	2	UNIDADE	260,00	520,00
6	VALVULA RELÊ PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	220,00	440,00
7	LONA DE FREIO DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	325,00	1.300,00
8	LONA DE FREIO TRASEIRO P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90	4	UNIDADE	330,00	1.320,00
9	CORREIA DO ALTERNADOR P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	317,00	634,00
10	LUVA DO CARDAN PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	170,00	170,00
11	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	20	UNIDADE	17,00	340,00
12	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	10	UNIDADE	20,00	200,00
13	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	111,00	444,00
14	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA PARA VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	113,00	452,00
15	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90	2	UNIDADE	112,00	224,00
16	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	114,00	228,00
17	TERMINAL DA DIREÇÃO P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	177,50	355,00
18	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	103,00	309,00
19	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	136,00	408,00
20	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO	3	UNIDADE	302,00	906,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: epsaordb@hotmail.com

Site: www.saoaimundodoocabezerra.ma.gov.br

Processo: 170100212023
Fis.: 836
Rubrica: [assinatura]

	2011				
21	BATERIA 150 IIA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	765,00	2.295,00
22	PIÃO E COROA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	1.515,00	3.030,00
23	KIT DE EMBREAGEM 290MM VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90	2	UNIDADE	1.735,00	3.470,00
24	ROLAMENTO DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	321,00	1.284,00
25	BOMBA DE AUTO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	556,00	2.224,00
26	ROLAMENTO DA RODA TASEIRA PEQUENO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	98,00	196,00
27	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA GRANDE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	95,00	190,00
28	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	120,00	240,00
29	DISCO DE FREIO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	157,00	628,00
30	COXIN DO MOTOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	282,00	1.128,00
31	CORREIA DENTADA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	146,00	584,00
32	CABECOTE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	2.440,00	2.440,00
33	VIRA BREQUIM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	1.815,00	1.815,00
34	KIT DO MOTOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	1.139,00	1.139,00
35	BROZINA DE BIELA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	403,00	806,00
36	BROZINA DE MACAU PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	210,00	420,00
37	CILINDRO MESTRE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	322,00	1.288,00
38	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90	4	UNIDADE	164,00	656,00

[assinatura]

[assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro,

E-mail: cpbaordi@hotmail.com

Site: www.suoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Processo Nº 1701002/13023

Fis. Nº 857

Ass.

Processo: 1701002/13023

Fls.: 857

Rubrica:

39	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	254,00	762,00
40	GALÃO DE OLÉO 20 L 15W 40 PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	220,00	660,00
41	GALÃO DE OLEO 20 L 140W PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	5	UNIDADE	222,00	1.110,00
42	LANTERNA TRASEIRA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	5	UNIDADE	250,00	1.250,00
43	MOLA MESTRE VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	202,00	606,00
44	MOLA SEGUNDA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	173,50	347,00
45	BOMBA DO HIDRAULICO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	1.530,00	1.530,00
46	TAMBOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	500,00	1.500,00
47	RETENTOR DO PIAO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	1.300,00	3.900,00
48	ROLAMENTO DO PIAO (P) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	4	UNIDADE	120,00	480,00
49	ROLAMENTO DO PIAO (G) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	320,00	320,00
50	SEMI - EIXO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	180,00	360,00
51	ELICE DO RADIADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	200,00	600,00
52	FILTRO DE AR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90, ANO 2011	2	UNIDADE	111,00	222,00
53	PALHETAS DO LIMPADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	95,00	285,00
54	SENSOR DE VELOCIDADE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	3	UNIDADE	145,00	435,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: episuordba@hotmail.com

Site: www.saoaimundododocezerra.ma.gov.br

Processo: <u>1701002/2023</u>
Fls.: <u>858</u>
Rubrica: <u></u>

55	FAROL UNIVERSAL AUXILIAR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	78,00	78,00
56	BOMBA D'AGUA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2011	1	UNIDADE	724,00	724,00
57	FILTRO LUBRIFICANTE P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS 15/90 ANO 2011	1	UNIDADE	74,00	74,00
58	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS 15/90 ANO 2011	1	UNIDADE	232,00	232,00
59	MOLA 1ª DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS 15/90 ANO 2011	1	UNIDADE	212,00	212,00
60	MOLA 2ª DIANTEIRA P/ VEICULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2014	2	UNIDADE	180,00	360,00
61	MOLA 2ª TRASEIRA P/ VEICULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	201,00	402,00
62	MOLA 3ª TRASEIRA P/ VEICULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	172,50	345,00
63	VALVULA RELÉ PARA VEICULO VW TIPO ÔNIBUS - FUSCÃO 15/90	1	UNIDADE	160,00	160,00
64	LONA DE FREIO DIANTEIRO P/ VEICULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	120,50	241,00
65	LONA DE FREIO DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90, ANO 2014	2	UNIDADE	260,00	520,00
66	LONA DE FREIO TRASEIRO P/ VEICULOS VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	255,00	510,00
67	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	10	UNIDADE	38,50	385,00
68	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULOS TIPO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	33	UNIDADE	15,50	511,50
69	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA P/ VEICULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	5	UNIDADE	105,00	525,00
70	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	6	UNIDADE	104,00	624,00
71	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNA P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	87,00	348,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: episaordb@hotorail.com

Site: www.saoaimunodoocabezerra.ma.gov.br

Processo: 170100119023
Fls.: 859
Rubrica: [assinatura]

72	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	93,00	186,00
73	TERMINAL DA DIREÇÃO P/ VEICULOS TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	75,00	225,00
74	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	141,00	423,00
75	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	266,00	798,00
76	BATERIA 150 HA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	682,00	682,00
77	PIÃO E COROA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	688,00	1.376,00
78	KIT DE EMBREAGEM 290MM VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	2.418,00	4.836,00
79	BOMBA DE ÁGUA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	786,00	786,00
80	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PEQUENO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	103,00	412,00
81	LONA DE FREIO TRASEIRA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	120,00	480,00
82	DISCO DE FREIO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	5	UNIDADE	156,00	780,00
83	TERMINAL DE DIREÇÃO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	188,00	752,00
84	CABEÇOTE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	850,00	850,00
85	VIRA BREQUM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	900,00	900,00
86	KIT DO MOTOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	1.076,00	1.076,00
87	BROZINA DE BIELA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	402,00	402,00
88	BROZINA DE MACAU PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	226,00	226,00
89	CILINDRO MESTRE DE	3	UNIDADE	204,00	612,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: cpbaordb@hotmail.com

Site: www.saoaimundododocezerra.ma.gov.br

Processo: 120000212023
 Fls.: 860
 Rubrica: [assinatura]

	EMBRAGEM PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014				
90	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	191,00	382,00
91	GALÃO DE OLÉO 20 L LT 15W 40 PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	247,00	494,00
92	GALÃO DE OLÉO 20 L LT 90W PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	235,00	470,00
93	GALÃO DE OLÉO 20 L LT 140W PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	217,00	434,00
94	ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 02 - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	1.170,00	1.170,00
95	MOLA SEGUNDA PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	196,00	392,00
96	BOMBA DO HIDRAULICO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	847,00	1.694,00
97	REPARO DA CAIXA DE DIRECAO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	4	UNIDADE	134,00	536,00
98	TAMBOR DIANTEIRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	494,00	988,00
99	ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS 05 - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	485,00	485,00
100	RADIADOR PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	799,00	1.598,00
101	MANGUEIRA NILON 1M 3/8 E 5/16MT PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	10	UNIDADE	120,00	1.200,00
102	ROLAMENTO DE CENTRO PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	154,00	462,00
103	ROLAMENTO DO PIÃO (P) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	3	UNIDADE	114,50	343,50
104	ROLAMENTO DO PIÃO (G) PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	130,00	130,00
105	SEMI - EIXO PARA VEICULO TIPO	2	UNIDADE	350,00	700,00

[assinatura]

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95
 Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
 E-mail: cplsaordb@hotmail.com
 Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Processo: <u>20100212023</u>
Fls.: <u>861</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>

	ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014				
106	SENSOR DE VELOCIDADE PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	72,00	144,00
107	FAROL UNIVERSAL AUXILIAR, PARA VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	30,00	60,00
108	BOMBA D'AGUA PARA VEICULO TIPO ONIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	238,00	238,00
109	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO ONIBUS - 15/90 ANO 2014	2	UNIDADE	94,00	188,00
110	FILTRO DE RACÔ DE P/ VEICULOS TIPO DE ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	112,00	112,00
111	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ VEICULO TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	1	UNIDADE	295,00	295,00
112	MOLA 1ª DIANTEIRA P/ VEICULO VW TIPO ÔNIBUS - 15/90 ANO 2014	5	UNIDADE	204,00	1.020,00
					85.019,00

2.1. É a contratação de empresa para aquisição de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação São Raimundo do Doça Bezerra - Maranhão, conforme discriminação do Anexo I, Termo de Referência, do Edital, E de acordo com a **Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002**.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Educação, mediante emissão de autorização de fornecimento.

3.2. A Secretaria de Municipal de Educação, se reserva no direito de requisitar peças e acessórios novos e originais, não sendo aceitas, em sob nenhuma hipótese, peças e acessórios não originais, usadas ou remanufaturadas, assim com os lubrificantes.

3.3. A solicitação de fornecimentos deverá ser emitida pela Secretaria de Educação, observando-se sempre as regras estabelecidas no edital e no respectivo contrato.

3.4. A Secretaria Municipal de Educação, se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças e acessórios que venham a apresentar defeitos quer sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações

[assinatura]

[assinatura]



Processo Nº 1701002/2023
Fls. Nº 862
Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro,
E-mail: episaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundodo.docabezerra.ma.gov.br

Processo: 1701002/2023
Fls.: 862
Rubrica:

constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

3.5. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos observados nas peças utilizadas após o seu recebimento, observadas as disposições do Edital.

3.6. O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por outro meio previsto em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, mantidas as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor do registro terá assegurado direito à contratação.

3.7. A assinatura do Contrato de Expectativa de Fornecimento não obriga a Administração a adquiri-los, sendo-lhe facultada a não aquisição dos produtos, bem como sua aquisição total ou parcial.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 85.019,00 (oitenta e cinco mil e dezentos e seis reais).

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 74.256-2, Agência nº. 2468-b, Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 009/2020, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3. Por ocasião da aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA**; com endereço na Rua Antonio Neto nº 249, Centro - São Raimundo do Doça Bezerra - MA., inscrito no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO



Processo Nº 011.002/2023
Fls. Nº 113
Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CNPJ 01.611.835/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: eplsaordb@hotmail.com
Site: www.saoaimundododocabezerra.ma.gov.br

Processo: 011002/2023
Fls.: 863
Rubrica: _____

5.1. A aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 03 (três) dias, a contar da emissão da Ordem de fornecimento.

Parágrafo Primeiro: a CONTRATADA se obriga a entregar os lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, no prazo máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da Ordem de fornecimento.

Parágrafo Segundo: a critério da CONTRATANTE a Ordem de fornecimento deverá ser parcial na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser entregue.

Parágrafo Terceiro: o prazo deste instrumento poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes desde que ocorram situações que impossibilitem a entrega dos itens ora contratados no prazo estipulado no "caput" desta cláusula.

Parágrafo Quarto: DA VIGÊNCIA:

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

6.1. As despesas deste contrato São oriundas da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA:

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade Gestora: 02 17 - FUNDEB - São Raimundo do Doca Bezerra.

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 04 03 - Ensino Fundamental

Projeto/Atividade: 2.072 - Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% Ensino Fundamental.

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: 0119000 - Transferência do Fundeb 40%

Valor Total: 85.019,00 (Oitenta e cinco mil e dezenove reais).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal nº 10.520/02.



Processo Nº 130/002/2023
 Fls. Nº 864
 Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
 CNPJ 01.611.836/0001-95
 Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
 E-mail: epsuorub@hotmail.com
 Site: www.saoaimunodofocabezerra.ma.gov.br

Processo:	130/002/2023
Fls.:	864
Rubrica:	

7.2. A CONTRATADA obriga-se a:

- a) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesado no prazo constante da proposta, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
- b) Entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados objeto da proposta, em conformidade com o especificado nos itens aduzidos no Anexo I;
- c) atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da contratação;
- d) manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação;
- e) A aquisição dos lubrificantes, e das peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas;
- f) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre A aquisição dos lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados ofertada na licitação;
- g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
- i) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados dentro do prazo indicados no na ordem de fornecimento;
- j) Entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados objeto da licitação dentro do prazo estabelecido pelo contratante, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;
- l) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados no local indicado pela secretaria solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas;
- m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância do contratante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: epsaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

PROCESSO Nº 002/2023
Fls. Nº 145
Ass. _____

Processo: 002/2023
Fls.: 865
Rubrica:

n) responder por eventuais danos causados ao contratante ou a terceiros durante a vigência do contrato por seus agentes ou prepostos;

7.3. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a). Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- b). Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
- c). Comunicar formal e imediatamente à contratada qualquer anormalidade no fornecimento dos itens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial e seus anexos;
- d). Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraidas;
- e). Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;
- f). Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;
- g). Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- h). Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DAS PEÇAS E DOS ACESSÓRIOS:

8.1. Todos os itens licitados deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

8.2 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, novas e originais utilizados deverão ter a garantia do fabricante.

8.3 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesado, contidos no objeto deste documento deverão atender as especificações, de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto da licitação e com garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeito de fabricação, contados a partir da data da entrega.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: cpisaordb@hotmaill.com
Site: www.saorsaimundododocabezerra.ma.gov.br

Processo Nº 2030021/2023
Fls. Nº 866
Ass. [assinatura]

Processo: <u>2030021/2023</u>
Fls.: <u>866</u>
Rubrica: <u>[assinatura]</u>

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada 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 dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES:

10.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

10.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II - multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos lubrificantes, das peças autoмотivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos lubrificantes, das peças autoмотivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos desta licitação;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: episaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

Processo:	<u>1201002/2023</u>
Fls.:	<u>867</u>
Rubrica:	<u>[assinatura]</u>

IV- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

10.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

10.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SE OBRIGA A MANTER:

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à proposta licitatória datada em 16 de Abril de 2020.

12.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

12.3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

12.4. A inadimplência da CONTRATADA 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.

12.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

[assinatura]

[assinatura]



Processo Nº 17030021/2023
Fls. Nº 868
Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: episaordba@hotmail.com

Site: www.saoaimundodoocaBezerra.ma.gov.br

Processo:	17030021/2023
Fls.:	868
Rubrica:	

12.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

12.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

12.8. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A Fiscalização dos itens ora contratada será realizada por servidor designados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais.

13.2. O Fiscal do Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças venham a apresentar defeitos quer sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (hum) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

13.3. Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

14.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO:

16.1. O foro da Comarca de Esperantinópolis - Maranhão, é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.



Processo Nº 17060021/2023
Fls. Nº 112
Ass. J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Amônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: eplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododoçabezerra.ma.gov.br

Processo: 17060021/2023
Fls.: 869
Rubrica: [assinatura]

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

São Raimundo do Doça Bezerra - Maranhão, 30 de Abril de 2020.

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra

Gilcielma de Araújo Lima

CPF nº 614.111.723-61

Secretaria Municipal Educação.

Contratante

JOSE RIBEIRO FILHO - ME

CNPJ: 13.702.353/0001-85

Contratada

TESTEMUNHAS:

Wagner da Silva Costa CPF nº 625.244.222-22

José Luciano dos Santos Neto CPF nº 072.207.099-40

Processo: 701000212022
 Fis.: 870
 Rubrica:

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAC
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000
 99.851748e2

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 Nº 438 Série 2
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 2120 0713 7023 5300 0185 5500 2000 0004 1810 0919 8681
 Consulte de autoridade no portal nacional de NFs
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site do Sefaz do seu estado

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope
 INSCRICAO ESTADUAL: 123589073 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: ORFV: 13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZAO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249
 MUNICÍPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra
 CEP: 65.753-000
 UF: MA
 INSCRICAO ESTADUAL: 122238559
 CNPJ / CPF: 01.811.836/0001-95
 DATA DE EMISSAO: 03/07/2020 14:00:19
 DATA DE ENTRADA / SAIDA
 HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA
 A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.758,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL OUTR		VALOR CDFINS	
0,00		0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										R\$ 5.758,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	ESPECIE	TAMANHO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
		0,00					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UN	QTD	VLN UN	VLN TOTAL	BC ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	PLIO ICMS	ALIO ICMS ST	ALIO IPI
244	MOLA 2ª DIANTEIRA P/ VEICULO VVI TIPO ONIBUS	87089090	UN	1,000	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1346	MOLA 1ª TRASEIRA P/ VEICULO TIPO ONIBUS	87089090	UN	2,000	222,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1003	MOLA 2ª TRASEIRA P/ VEICULO TIPO ONIBUS	87089090	UN	1,000	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	LONA DE FREIO QUANTEIRO P/ VEICULO TIPO ONIBUS	87084090	UN	1,000	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	CORREIA DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84830090	UN	1,000	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1295	PARAFUSO DA RODA QUANTEIRA P/ VEICULO TIPO ONIBUS	73181010	UN	1,700	17,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1303	PARAFUSO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO ONIBUS	73181010	UN	5,000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1813	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84829010	UN	1,000	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1472	ROLAMENTO DA RODA QUANTEIRA EXTERNA PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84829010	UN	1,000	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
410	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO ONIBUS	84071010	UN	1,000	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
248	AMORTECEDOR QUANTEIRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87029090	UN	1,000	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1405	AMORTECEDOR TRASEIRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87029090	UN	1,000	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
100	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PEQUENO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84829010	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1842	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87089090	UN	1,000	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
258	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87089090	UN	1,000	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: LIO DE OLHO NO IMPORTE TOTAL DO VALOR ADICIONADO DE ICMS: R\$ 1.984,71
 ORDEM DE FORNECIMENTO: 02070190020
 INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCADO: CUNTA DEMITIDA OBRIGADA POR ATRIBUICAO DE CREDITO FISCAL DE ICMS DEBISSE DE IPI
 CREDITO FISCAL DE ICMS DEBISSE DE IPI
 RESERVADO AO FISCO

EMITENTE
 JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinopolis, MA - CEP: 65.750-000

Processo: 170/0021/2023

Nº: 877 N.º 638
Rubrica:

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE RIBEIRO FILHO ME
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000
65 88174482

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
e-ENFEREA 1 - SAICA 1
Nº e-RE 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2120 0713 7023 5300 0185 5560 2000 0104 3810 0219 2681
Consulte de informações no portal Nacional de NF-e
www.nfe.br ou pelo portal
de NF-e em seu site de defesa tributária

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123588073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020 14:00:19
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421300449027 CNPJ: 13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA CNPJ / CPF: 01.611.836/0001-85 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020 14:00:19
ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 65.753-000 DATA DE REGISTRAÇÃO: 03/07/2020 14:00:19
MUNICÍPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122238550 HORA DA NOTA: 14:00:19

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO
		0,00			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	CFOP	UN	QTD	VAL UN	VAL TOTAL	ICMS	ICMS V	IPI	PIS	PIS V	IPI V	PIS ST	IPI ST
1844	BALAO DE OLEO 20 LIT 15W 40 PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84133015	5030	5405	LN	1,000	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1234	MOLA SEGUNDA PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87080005	5405	LN	1,000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	RELEVADO DA CABA DE DIRECAO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87080010	5405	LN	1,000	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	ALTERNADOR PARA VEICULO TIPO ONIBUS	85115010	5405	LN	1,000	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ROLAMENTO DE CENTRO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87083090	5405	LN	7,000	154,00	1078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BEME ELIO PARA VEICULO TIPO ONIBUS	41103100	5405	LN	1,000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	FAROL UNIVERSAL AUXILIAR PARA VEICULO TIPO ONIBUS	87120011	5405	LN	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	FILTRO DE COMBUSTIVEL P. VEICULO TIPO ONIBUS	84232090	5405	LN	1,000	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	AMORTECEDOR DIANTEIRO P. VEICULO TIPO ONIBUS	87080006	5405	LN	1,000	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	MOLA 1ª DIANTEIRA P. VEICULO VW TIPO ONIBUS	87080005	5405	LN	1,000	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	ROLAMENTO DO PIAO P. PARA VEICULO TIPO ONIBUS	84820010	5405	LN	1,000	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE FORNECIMENTO 020701502020 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCOS: DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE CPD/PT ANTZ/10/07/2019 LEG. NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DEISS E DE IPI	LEI DE QUANTO IMPACTO: 12.740/2012 - VALOR DE REFERENCIA DOS PRODUTOS: R\$ 1.394,71	RESERVADO AO FISCO
---	---	--------------------

EMITENTE
JOSE RIBEIRO FILHO ME
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO
Rua Antonio Neto, 249
Sao Raimundo do Doca, MA
65.753-000



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

ri° 705
Processo nº 0909003/2015
Assinatura

Processo:	0909003/2015
Fls.:	872
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

CONTRATO

PROCESSO Nº 0909003/2015

CONTRATO Nº 038.1/2015

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E A EMPRESA JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.

O Município de Poção de Pedras, por intermédio da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, com sede na Rua Manoel Máximo, 49, Centro – Poção De Pedras/MA – CEP. 65.740-000, neste ato representado pelo o senhor José da Silva Alves, Secretário Municipal de Infraestrutura, nomeado pela Portaria nº 007/2013, de 03/01/2013, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua 03 de agosto, nº 428, centro, 65750-000, no município de Esperantinópolis – MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor José Ribeiro Filho, portador da Cédula de Identidade nº 050830892013-7SSP/MA e CPF nº 439.335.053-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 0909003/2015, e o resultado final do Pregão nº 038/2015, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a aquisição de peças com prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da frota municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 038/2015, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. O material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	Tambor de freio dianteiro FORD F-12000	Und	2	230,00	460,00

Auto Peças.com
CNPJ nº 13.702.353/0001-85
Insc. nº 12.359.807-5
Esperantinópolis-MA

NOEL MAXIMO, 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38

Jose da Silva Alves
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 249.026.413-68
Portaria nº 11/2014 - GPM



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Nº 705-V
Processo nº 0908003/2015
Rubrica: *[assinatura]*

Processo: 705003/2015
Fls.: 873
Rubrica: *[assinatura]*

42	Tambor de freio traseiro FORD F-12000	Und	2	340,00	680,00
43	Amortecedor FORD F-12000 dianteiro	Und	2	229,00	458,00
44	Cruzeta do Cardan FORD F-12000	Und	4	38,00	152,00
45	Embuchamento manga de eixo FORD	Und	2	89,00	178,00
46	Retentor diferencial FORD F-12000	Und	4	45,00	180,00
47	Terminal direção FORD cargo F-12000	Und	2	88,00	176,00
48	Semi eixo lado esquerdo FORD F-12000	Und	2	380,00	760,00
49	Forca pinhão FORD cargo rockwell 1215/1416/1516/ F-12000	Und	2	20,00	40,00
50	Kit de embreagem VW FORD F12000	Und	1	900,00	900,00
51	Bomba de água caminhão F12000 5.9	Und	1	109,00	109,00
52	Tensor da correia do motor F600, F12000, cargo 1313	Und	1	125,00	125,00
53	Impulsor bendix motor partida F12000 curr.mins B-ZEN	Und	1	100,00	100,00
54	Rele auxiliar FORD F-12000	Und	1	12,00	12,00
55	Rotor p/ alternador F-12000	Und	1	150,00	150,00
56	Farol FORD F-12000 - LE/LD	Und	2	149,00	298,00
57	Lanterna dianteira lado esquerdo F-12000	Und	2	50,00	100,00
58	Lanterna traseira sem vigia constellation delivery F-12000	Und	2	47,00	94,00
59	Filtro de combustível FORD F12000 5.9 L	Und	3	16,00	48,00
60	Filtro de ar FORD F12000 MWM 6.10 1992 - diesel	Und	3	44,90	134,70
61	Filtro de ar FORD F12000 MWM D 229/6 1992 - diesel	Und	3	60,00	180,00
62	Helice do radiador 6 pas F-12000	Und	1	85,00	85,00

Auto Peças.com
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Insc. 12.358.807-3
Esperanópolis-MA

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38

[assinatura]
Secretaria Municipal de Infra-estrutura
Portaria nº 11/2016 - GPM



706
 Processo nº 0909003/2015
 Assinatura

**ESTADO DO MARANHÃO
 MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Processo: 1701002/2013
 Fis.: 874
 Rubrica:

63	Cuica freio spring brake 16x24	Und	2	257,00	514,00
64	Valvula pedal freio FORD sapão F-12000	Und	2	405,00	810,00
65	Cilindro mestre embreagem FORD F-12000	Und	1	95,00	95,00
66	Cilindro auxiliar embreagem F-12000	Und	2	150,00	300,00
67	Pino Retençaõ mola sapata freio F12000	Und	4	10,00	40,00
68	Mola de ancoragem da sapata de freio F12000	Und	6	33,00	198,00
69	Filtro de óleo lubrificante - FORD caminhão	Und	3	33,00	99,00
70	Óleo lubrificante motor á diesel	Litro	10	25,00	250,00
71	Óleo hidráulico tipo ATF p/ transmissão automática	Litro	2	19,50	39,00
72	Óleo hidráulico HD 68 (balde 20 litros)	Litro	2	156,00	312,00
73	Óleo lubrificante p/ engrenagens e sistemas	Litro	2	18,00	36,00
74	Óleo lubrificante p/ transmissão	Litro	2	13,00	26,00
VALOR TOTAL					8.138,70

2.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca fabricante;

3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;

Auto Peças.com
 CNPJ: 13.762.953/0001-85
 Insc. 12.351.807-9
 Separatário de Poção de Pedras/MA



MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
 CNPJ: 06.202.808/0001-38



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Nº 706-V
Processo nº 0909003/2015
Assinatura

Processo: 70600212023
Fls.: 875
Rubrica: 70

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

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

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

3.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5. CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

Auto Peças.com
CNPJ: 13.702.362/0001-85
Insc. 12.358.812-9
Supermercado Auto Peças

ANNOEL MAXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38

José da Silva Alves
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 269.826.413 - 68
Portaria nº 11/2016 - GPM



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

707

Processo nº 09090032005

epostilado
Assinatura

Processo:	20100212023
Fis.:	876
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

6.1. O valor do contrato é de R\$ 8.138,70 (oito mil cento e trinta e oito reais e setenta centavos).

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

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da data da sua publicação, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

9. CLAUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Os preços são fixos e irredutíveis.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

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

Órgão/Unidade Orçamentária: 0701 - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura
 PROJETO/ATIVIDADE: 15 122 0384 2.091 - Manutenção Das Atividades Gerais da Sec. De Infra-Estrutura
 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo/3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL R\$ 8.138,70 (oito mil cento e trinta e oito reais e setenta centavos)

11. CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

12. CLAUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Avio Peças.com
 CNPJ: 13.702.288/0001-85
 Insc: 12.458.807-0
 Representação MA

MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
 CNPJ: 06.202.808/0001-38

Juris da Silva Alves
 Secretária Municipal de Infraestrutura
 CP: 258.26.413-68
 Portaria nº 110/2010 - GPM



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Nº 707-V
Processo nº 0909/03/2015
Assessoria

Processo: 7010021 20 22
Fls.: 877
Rubrica:

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13. CLAUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

14. CLAUSULA CATORZE - VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLAUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nove pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos

Auto Peças.com
CNPJ: 18.782.368/0001-85
Insc: 12.358.887-3
Superintendente-MA

RUA MANOEL MAXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38

João da Silva Alves
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 269.826.413-68
Portaria nº 11/2014 - GPM



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA**

Fls. 708
Processo nº 0909003/2015
Maximo
Assinatura

Processo	701002 10 78
Fls.:	878
Publica:	<i>[assinatura]</i>

conforme o caso:

15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.5.3. Indenizações e multas.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 08 de 2014, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Municipal 009, de 2010, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLAUSULA DEZETE - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLAUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras(MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Poção de Pedras(MA), 09 de setembro de 2016.

[assinatura]
José da Silva Alves
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 269.826.413 - 68
Portaria nº 11/2016 - GPM

José da Silva Alves
Secretário Municipal de Infraestrutura
CPF: 269.826.413-68
Portaria nº 11/2016-GPM
CONTRATANTE

[assinatura]
Manoel Pegas.com
CNPJ: 13.702.853/0001-85
Insc. 12368.007-3
Esp. para: MANOEL MAXIMO - MA

MANOEL MAXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Nº 708-V
Processo nº 0909003/2015
Exatuna
Assinatura

Processo: 1701002/2023
Fls.: 879
Rubrica: *[Signature]*

Auto Peças.com
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Insc: 12.358.807-3
Eperantinópolis-MA

José Ribeiro Filho

JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME
CNPJ nº 13.702.353/0001-85
José Ribeiro Filho
CPF nº 439.335.053-72
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Edsane de Andrade Sousa
Nome:
CPF nº: 039.540.103-80

Mayra Justina da S. Ferreira
Nome:
CPF nº: 602.999.983-47

[Signature]
José G. Brito Alves
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 269.826.413-68
Portaria nº 112/2023 - CSM



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Nº 739
Processo nº 0909003/2015
Assinatura

Processo:	<u>1301002/2013</u>
Fls.:	<u>880</u>
Rubrica:	<u>[assinatura]</u>

CONTRATO

PROCESSO Nº 0909003/2015

CONTRATO Nº 038.2/2015

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E A EMPRESA JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.

O Município de Poção de Pedras, por intermédio da **Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Manoel Máximo, 49, Centro - Poção De Pedras/MA - CEP. 65.740-000, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Educação**, Sra. Maria de Lourdes Lima do Nascimento, nomeado pela Portaria nº 049/2014, de 09/07/2014, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua 03 de agosto, nº 428, centro, 65750-000, no município de Esperantinópolis - MA, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor **José Ribeiro Filho**, portador da Cédula de Identidade nº 050830892013-7SSP/MA e CPF nº 439.335.053-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 0909003/2015, e o resultado final do Pregão nº 038/2015, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a **aquisição de peças com prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da frota municipal**, visando atender às necessidades da **Secretaria Municipal de Educação**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 038/2015, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA DO LOCAL DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. O material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
93	Disco de freio dianteiro (sólido) da FIAT/FIORINO	und	2	79,00	158,00
94	Pastilha de freio da caminhonete FIORINO	und	2	59,00	118,00

Auto Peças.com
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Insc: 12.858.007-3
Esperantinópolis-MA

MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0061-38

Município de Poção de Pedras
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 26.751.303-82
Portaria nº 59/2014 - GPM



Nº 739-V
Processo nº 0909003/2015
Carolina
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo: 170100212023
Fls.: 881
Rubrica: *[assinatura]*

95	Cilindro mestre de freio - FIORINO	und	1	120,00	120,00
96	Óleo fluido p/ freio - FIORINO	litro	3	20,00	60,00
97	Junta homocinética - FIORINO	und	2	133,90	267,80
98	Colfa da junta homocinética - FIORINO	und	4	31,50	126,00
99	Filtro de óleo lubrificante - FIORINO	und	2	19,50	39,00
100	Filtro de combustível - FIORINO	und	2	28,00	56,00
101	Amortecedor dianteiro - FIORINO	und	1	179,90	179,90
102	Amortecedor traseiro - FIORINO	und	1	179,90	179,90
103	Bomba de água - FIORINO	und	1	99,00	99,00
104	Óleo lubrificante - origem sintético	und	3	26,00	78,00
105	Regulador de freio - FIORINO	und	3	65,00	195,00
106	Flexível de freio norflex - FIORINO	und	3	14,00	42,00
107	Tambor de freio traseiro FIORINO	und	2	80,00	160,00
108	Jogo de lona (sapata) de freio	jogo	3	83,00	249,00
109	Ponteira da direção UNO - FIORINO	und	3	35,00	105,00
110	Palheta do limpador dianteiro UNO, FIORINO	und	2	24,00	48,00
111	Correia dentada	und	2	25,00	50,00
112	Filtro de óleo lubrificante - material p/ ônibus	und	5	120,00	600,00
113	Filtro combustível - material p/ ônibus	peça	5	46,00	230,00
114	Óleo lubrificante multiviscoso p/ motores diesel	und	5	14,00	70,00
115	Amortecedor dianteiro p/ micro ônibus volkswagen	und	5	159,00	795,00
116	Válvula reguladora de pressão - material p/ ônibus	und	8	255,00	2.040,00
117	Válvula relé - material p/ ônibus	und	8	145,00	1.160,00

Maria de Lourdes L. do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação
CPF: 054.791.303 - RJ
Poderia nº 58/2016 - GCM

145,00 to Peças.com
CNPJ: 13.702.559/0001-85
Insc: 12.358.807-3
Espirantópolis-MA



Nº 740
Processo nº 0909003/2015
Assinatura
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo: 1701002/2023
Fls.: 882
Rubrica: *[assinatura]*

118	Válvula pedal - material p/ ônibus	und	8	270,00	2.160,00
119	Bateria automotiva - 150 AH	und	4	570,00	2.280,00
120	Corela do alternador - material p /ônibus	und	8	74,00	592,00
121	Jogo de palhetas do limpador de pára-brisa - material p/ ônibus	und	8	90,00	720,00
122	Retentor interno do cubo de roda dianteiro - material p/ ônibus	und	15	28,00	420,00
123	Retentor externo do cubo de roda traseiro - material p/ ônibus	und	15	23,00	345,00
124	Rolamento interno do cubo de roda dianteiro - material p/ ônibus	und	4	147,00	588,00
125	Rolamento externo do cubo de roda dianteiro - material p/ ônibus	und	4	185,00	740,00
126	Rolamento interno do cubo de roda traseiro - material p/ ônibus	und	4	120,00	480,00
127	Rolamento externo do cubo de roda traseiro - material p/ ônibus	und	4	189,00	756,00
128	Terminal de direção (interno) - material p/ ônibus	und	4	110,00	440,00
129	Lona freio de uso roda traseira - material p/ ônibus	und	4	128,00	512,00
	Valor total				17.258,60

2.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante;

3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Marta de Lourdes L. do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ: 05.791.303-82
Insc. nº 882014 - OPM

Peças.com
CNPJ: 13702359/0001-85
Insc: 12.458.802-3
Secretaria Municipal de Educação - MA
RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº 740-V
Processo nº 090900312015
Assinatura

Processo: 720100212023
Fls.: 883
Rubrica:

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

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

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

3.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5. CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Maria do Livramento L. do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação
Fone: 354.791.309-88
Forte: 58/2014 - GPM

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38

Auto Peças.com
CNPJ: 13.782.353/0001-85
Insc: 12.358/807-3
Esp. Maranhão - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº 741
Processo nº 0909003/2015
esquivela
Assinatura

Processo: 1701002/2022
Fis.: 884
Rubrica: *[assinatura]*

5.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de R\$ 17.258,60 (dezesete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

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

7. CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da data da sua publicação, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

9. CLAUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Os preços são fixos e irredutíveis.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão/Unidade Orçamentária: 0401- Secretaria Municipal de Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0076 2012 – Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – Pnate/Federal
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo/3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Órgão/Unidade Orçamentária: 0401- Secretaria Municipal de Educação
PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0381 2016 – Manutenção e Funcionamento das Atividades Escolares Ensino Fundamental.

Maria da Lourdes L. do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação
Rua Manoel Máximo, 49 - Centro - Poção de Pedras/MA - CEP. 65.740-000
Pórtia nº 59/2014 - GPM

CNPJ: 06.202.808/0001-38

POÇAS.COM
CNPJ: 13.702.363/0001-85
Insc: 12.858.807-3
Esp. para Pólia-MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº 741-V
Processo nº 000003/2015
Assinatura

Processo: 201002190 23
Fls.: 883
Rubrica:

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo/3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Órgão/Unidade Orçamentária: 0401- Secretaria Municipal de Educação

PROJETO/ATIVIDADE: 12 361 0381 2015 – Manutenção e das Atividades/Salário Educação

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo/3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

VALOR TOTAL R\$ 17.258,60 (dezesete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

11.ª CLAUSULA ONZE.ª DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

12.ª CLAUSULA DOZE.ª DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reyer-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.ª CLAUSULA TREZE.ª DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

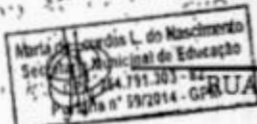
14.ª CLAUSULA CATORZE.ª VEDAÇÕES

14.1. É vedado a CONTRATADA:

14.1.1. Cauconar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15.ª CLAUSULA QUINZE.ª DA RESCISÃO CONTRATUAL



Auto Peças.com
CNPJ: 13.762.353/0001-85
Insc. nº 358.807-3
Esperanhópolis-MA

MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO -- POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Nº 742
Processo nº 090900312015
estorilho
Assinatura

Processo:	12000212003
Fls.:	886
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nove pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.4. A CONTRATADA, reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.5.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 08 de 2014, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Municipal 009, de 2010, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLÁUSULA DEZETE - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras(MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

Maria de Lourdes L. do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação
Rua Manoel Máximo, 49 - Centro - Poção de Pedras - MA - CEP. 65.740-000
Portaria nº 53/2014 - OPAC

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-33

peças.com
CNPJ: 13.702.853/0001-85
Insc. 12.858.807-3
Superintendente - MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº 742-V
Processo nº 0909003/2015
expositiva
Assinatura

Processo:	20160213023
Fls.:	887
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Poção de Pedras(MA), 09 de setembro de 2016.

Maria de Lourdes L. do Nascimento
Secretaria Municipal de Educação
CPF. 254.791.303-82
Portaria nº 59/2014 - GPM

[assinatura]
Maria de Lourdes Lirha do Nascimento
Secretária Municipal de Educação
CPF: 254.791.303.82
Portaria nº 059/2014 GPM

[assinatura]
JOSE RIBEIRO FILHO - ME
CNPJ nº 13.702.353/0001-85
José Ribeiro Filho
CPF nº 439.335.053-72
CONTRATADA

to Peças.com
CNPJ: 13.782.353/0001-85
Insc: 12.358.807-3
Esperantinópolis-MA

TESTEMUNHAS:

[assinatura]
Name: Maryani Cristina da S. da Ferreira
CPF nº: 602.999.983-47

[assinatura]
Name: Guilherme Rodrigo Moreira de Oliveira
CPF nº: 036.067.453-46



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO**

Nº 771
Processo nº 0909003/2015
assinatura
Assinatura
Processo: 1302353/0001-85
Fls.: 888
Rubrica: *[assinatura]*

CONTRATO

PROCESSO Nº 0909003/2015

CONTRATO Nº 038.3/2015

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, E A EMPRESA JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.

O Município de Poção de Pedras, por intermédio da **Secretaria Municipal de SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO**, com sede na Rua Manoel Máximo, 49, Centro – Poção De Pedras/MA – CEP. 65.740-000, neste ato representado pelo **Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico**, o Sr. Antônio Portilho F. Fonseca Filho, nomeado pela Portaria nº 083/2015, de 01/09/2015, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME**, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua 03 de agosto, nº 428, centro, 65750-000, no município de Esperantinópolis – MA, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor **José Ribeiro Filho**, portador da Cédula de Identidade nº 050830892013-7SSP/MA e CPF nº 439.335.053-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 0909003/2015, e o resultado final do **Pregão nº 038/2015**, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a **aquisição de peças com prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva da frota municipal**, visando atender às necessidades da **Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do **Pregão nº 038/2015**, com seus Anexos, e a Proposta da **CONTRATADA**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. O material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
93	Disco de freio dianteiro (sólido) da FIAT/FIORINO	und	2	79,00	158,00

Antônio Portilho F. Filho -
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 790.134.883 - RUA
Portaria nº 83/2015 - GPM

RUA ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000
CNPJ: 11.869.802/0001-71

Mto Poção de Pedras com
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Insc: 12.058.807-3
Esperantinópolis-MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Nº 771-V
Processo nº 09090031/2015
Assinatura

Processo: 170100212023
Fls.: 889
Rubrica:

94	Pastilha de freio da caminhonete FIORINO	und	2	59,00	118,00
95	Cilindro mestre de freio - FIORINO	und	1	120,00	120,00
96	Óleo fluido p/ freio - FIORINO	litro	3	20,00	60,00
97	Junta homocinética - FIORINO	und	2	133,90	267,80
98	Coifa da junta homocinética - FIORINO	unid	4	31,50	126,00
99	Filtro de óleo lubrificante - FIORINO	und	2	19,50	39,00
100	Filtro de combustível - FIORINO	und	2	28,00	56,00
101	Amortecedor dianteiro - FIORINO	und	1	179,90	179,90
102	Amortecedor traseiro - FIORINO	und	1	179,90	179,90
103	Bomba de água - FIORINO	und	1	99,00	99,00
104	Óleo lubrificante origem sintético	und	3	26,00	78,00
105	Regulador de freio - FIORINO	und	3	65,00	195,00
106	Flexível de freio norflex - FIORINO	und	1	14,00	14,00
107	Tambor de freio traseiro FIORINO	und	1	80,00	80,00
108	Jogo de lona (sapata) de freio	jogo	1	83,00	83,00
109	Ponteira da direção UNO - FIORINO	und	2	35,00	70,00
110	Palheta do limpador dianteiro UNO, FIORINO	und	2	24,00	48,00
111	Correia dentada	und	2	25,00	50,00
130	Disco de freio dianteiro - S10	und	2	140,00	280,00
131	Tambor de freio TS p/ S10	und	2	151,00	302,00
132	Sapata freio p/ veiculos S10	jogo	2	177,00	354,00
133	Pastilha de freio p/ veiculo S10	jogo	2	97,00	194,00
134	Cilindro de mestre freio - S10	und	2	340,00	680,00
135	Hidrovácuo Gm S10	und	2	500,00	1.000,00
136	Flexível freio DT Le p/ veiculo S10	und	2	70,00	140,00
137	Pinça de freio vtrne S10	und	2	590,00	1.180,00

Antônio Portinho F. Filho
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 280.134.883-15
Portaria nº 43/2015

Auto Peças.com
CNPJ: 13.782.353/0001-85
Insc: 12.358.007-3
Imperatriz-MA



Nº 772
Processo nº 0909003/2015
Esplanada
Asinhabra

Processo: 201002/2023
Fls.: 890
Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **BÁSICO**

138	Amortecedor suspensão dianteiro p/S10	und	2	250,00	500,00
139	Amortecedor traseiro GM S10	und	2	220,00	440,00
140	Pivô da suspensão, direção hidráulica superior S10	und	2	87,00	174,00
141	Braço pitman und-vitne S10	und	2	320,00	640,00
142	Braço auxiliar da direção hidráulica S10	und	1	298,00	298,00
143	Terminal de direção longo lado esquerdo GM S10	und	2	130,00	260,00
144	Terminal de direção lado direito GM S10	und	2	100,00	200,00
145	Rolamento interno do cubo dianteiro - vtne S10	und	2	125,00	250,00
146	Rolamento externo do cubo dianteiro - vtne S10	und	2	140,00	280,00
147	Cruzeta Cardan p/ veículo S10	und	2	86,00	172,00
148	Filtro de combustível veículo automotivo S10	und	2	150,00	300,00
149	Filtro de óleo lubrificante S10	und	2	93,00	186,00
150	Óleo lubrificante multiviscoso, sintético ou semissintético	litro	2	29,00	58,00
151	Kit de embreagem p/ S10	und	1	1.200,00	1.200,00
152	Retrovisor (jogo) - vtne S10	und	2	230,00	460,00
153	Bomba de combustível - vtne S10	und	2	620,00	1.240,00
154	Farol (jogo) - vtne S10	und	2	585,00	1.170,00
155	Lanterna traseira - GM S10	und	2	230,00	460,00
156	Lâmpada automotiva da primeira linha "H1 12V"	und	2	10,00	20,00
157	Lâmpada 12v 1 polo, 21w	und	2	4,00	8,00
158	Regulador freio traseiro lado direito freio S10/Blazer	und	2	30,00	60,00
159	Reparo de freio a disco S10 Blazer 4x4 sistema bendix	und	2	28,00	56,00

Antônio Portinho F. Filho
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 20.134.883-13
Portaria nº 83/2015 - GPM

ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 11.869.862/0001-71

Auto Pegas.com
CNPJ: 13.402.053/0001-85
Insc. 12.350.807-3
Esperafinoópolis-MA



Nº 772-V
Processo nº 09090031/2015
esostiva
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS

Processo: 130100712013
Fls.: 894
Rubrica: *[assinatura]*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

160	Par cilindro de roda traseiro Blazer S10 control	und	2	168,00	336,00
161	Bandeja/balança superior S10	und	2	249,00	498,00
162	Pivô bandeja balança inferior GM S10	und	2	80,00	160,00
163	Bieleta dianteira original GM S10	und	2	49,00	98,00
164	Bucha de bandeja superior dianteira S10	und	2	44,00	88,00
165	Retentor roda GM S10 - dianteira	und	2	18,00	36,00
166	Roalmento cardam completo S10	und	2	149,00	298,00
167	Filtro de ar condicionado S10	und	2	35,00	70,00
168	Pastilha de freio da Spin	und	2	220,00	440,00
169	Filtro de óleo lubrificante da Spin	und	2	24,00	48,00
170	Filtro de combustível da Spin	und	2	30,00	60,00
171	Amortecedor dianteiro da Spin	und	2	180,00	360,00
172	Amortecedor traseiro da Spin	und	2	200,00	400,00
173	Sapatos lona de freio Chevrolet Spin	und	2	190,00	380,00
174	Tambor/ panela de freio trazeira Chevrolet Spin	und	2	110,00	220,00
175	Cilindro mestre c/ reservatório GM Spin	und	2	99,00	198,00
176	Óleo lubrificante de motor 5w40 100% sintético	litro	3	23,00	69,00
177	Filtro de ar motor Spin	und	2	24,90	49,80
178	Pastilha de freio dianteira p/ VW Gol	jogo	2	50,00	100,00
179	Jogo de sapatas - Gol	und	2	72,00	144,00
180	Tambor de freio traseiro - Gol	und	2	150,00	300,00
181	Disco de freio und-vtp Volkswagen, Gol	und	2	135,00	270,00
182	Cilindro mestre de freio para VW Gol	und	2	93,00	186,00
183	Filtro de combustível Gol	und	2	35,00	70,00
184	Filtro de óleo lubrificante p/ motor - Gol	und	2	18,00	36,00

Antônio Porfírio F. Filho
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 240.104.893-25
Portaria nº 88/2015

RUA ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 11.869.862/0001-71

Auto Poção de Pedras com
ONPJ: 19.702.888/0001-95
Insc. 12.368.807-3
Bairro: Popóia-MA



Nº 773
 Processo nº 0909003/2015
 Assinatura
 Processo: 1704003/2023
 Fls.: 892
 Rubrica:

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

185	Oleo lubrificante automotivo gasolina/álcool	litro	2	24,00	48,00
186	Junta homocinética lado direito - Gol	und	2	218,00	436,00
187	Coifa da junta homocinética - Gol	und	2	22,00	44,00
188	Tensor da correia dentada - VW Gol	und	2	66,00	132,00
189	Amortecedor dianteiro p/ VW Gol	und	2	75,00	150,00
190	Amortecedor traseiro p/ VW Gol	und	2	99,00	198,00
191	Regulador de freio LD - VW Gol	und	2	20,00	40,00
192	Flexível de freio dianteiro - VW Gol	und	2	29,00	58,00
193	Filtro de ar Vw Gol, filtro do ar - fram	und	2	11,00	22,00
194	Rolamento de roda dianteira veículos VW Gol	und	2	53,00	106,00
195	Correia dentada Gol	und	1	45,00	45,00
	VALOR TOTAL				20.777,40

2.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante;

3.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.1.2.1. Este dever implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, o produto com avarias ou defeitos;

3.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

3.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

Antônio Portinho F. Filho
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 269.134.88-05
 Portaria nº 83/2015 - GPM

RUA ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
 CNPJ: 11.859.862/0001-71

Auto Peças com
 CNPJ: 13.702.353/0001-85
 Insc. 12.058.807-3
 Esperanhópolis-MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Nº 773-V
Processo nº 0904003/2015
Assinatura

Processo: 1701002/2023
Fls.: 893
Rubrica: P

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

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

3.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

4.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

4.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

4.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

4.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de R\$ 20.777,40 (vinte mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

Antônio Portinho F. F.
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 290.134.883-15
Portaria nº 89/2015-GPM

Auto Pegas.com
CNPJ: 13.792.958/0001-85
Insc: 12.358.607-3
Esperantina/PE-MA

RUA ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 11.869.862/0001-71



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO**

Nº 774
 Processo nº 09.09.003/2015
exoneração
 Assinatura
 Processo: 1706002/2023
 Fls.: 894
 Rubrica:

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

7. CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da data da sua publicação, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

9. CLAUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Os preços são fixos e irredutíveis.

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão/Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria Municipal de Saúde
 PROJETO/ATIVIDADE: 10 122 0384 2036 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo/3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Órgão/Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria Municipal de Saúde
 PROJETO/ATIVIDADE: 10 302 0385 2053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde.
 ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo/3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.
 VALOR TOTAL R\$ 20.777,40 (vinte mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos)

11. CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo

Antônio Antônio F. F. Filho
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 133.134.883 - 15
 Portaria nº 03/2015 - GPM

RUA ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
 CNPJ: 11.869.862/0001-71

Feças.com
 CNPJ: 13.782.853/0001-85
 Ins: 12.858.807-3
 Esperantina/MA



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Nº 774-V
Processo nº 0909/003/2015
Assinatura

Processo: 201002/2023
Fls.: 895
Rubrica:

de Referência.

12. CLAUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13. CLAUSULA TREZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

14. CLAUSULA CATORZE - VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLAUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nove pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato sem prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

Antônio Romildo F. Filho
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 290.14.883-13
Portaria nº

Auto Pedras.com
CNPJ: 13.702.863/0001-85
Insc: 12.368.807-3
Espesartínopolis-MA

RUA ALTO BRILHANTE, S/N, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 11.869.862/0001-71



Nº 775
 Processo nº 0909003/2015
 Agricultura

Processo: 1201002/2023
 Fls.: 896
 Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

15.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 5.866, de 1993.

15.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

- 15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 15.5.3. Indenizações e multas.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 08 de 2014, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Municipal 009, de 2010, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLAUSULA DEZETE - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLAUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras(MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Poção de Pedras (MA), 09 de setembro de 2016.

Antônio Portinho Fonseca Filho
 Secretário Municipal de Saúde e Saneamento Básico
 CPF: 290.134.883-15
 Portaria nº 083/2015
 CONTRATANTE

Antônio Portinho F. Filho
 Secretário Municipal de Saúde
 CPF: 290.134.883 - 15
 Portaria nº 83/2015 - GPM



Nº 775-V
Processo nº 0909003/2015
Antonio Portillo F. Filho
Assinatura

Processo: 70002/2015
Fls.: 897
Rubrica: *[Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO

Jose Ribeiro Filho
Alto Peças.com
CNPJ: 13.762.353/0001-85
Insc: 12.358.807-3
Bom Jardim - Maranhão
JOSE RIBEIRO FILHO - ME
CNPJ nº 13.702.353/0001-85
José Ribeiro Filho
CPF nº 439.335.053-72
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Mayara Cristina da S. L. Ferreira
Nome:
CPF nº: 002.999.983-47

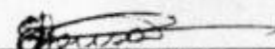
Chais Lopes da Silva Ruelino
Nome:
CPF nº: 027.405.653-48

Antônio Portillo F. Filho
Secretaria Municipal de Saúde
CPF: 290.14.883-15
Portaria nº 83/2016 - GPM

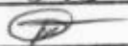


ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017


Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

TERMO DE CONTRATO Nº PP/018.4.1/2018

Processo: 170100213023
Fls.: 898
Rubrica: 

PROCESSO Nº 3103002/2017
CONTRATO Nº PP/018.4.1/2018

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, E A EMPRESA JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.


O Município de Poção de Pedras, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, com sede no Rua Manoel Máximo, 49, centro, CEP: 65.740-000, Poção de Pedras(MA), inscrito no CNPJ sob o nº 06.202.808/0001-38, neste ato representado por Cícero Rodrigues Monteiro, Secretário Municipal de Infraestrutura, nomeado pela Portaria nº 004/2017-GPM, de 03/01/2017, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO-ME, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua 3 de Agosto, 428, centro, CEP: 65.750-000 – Esperantinópolis (MA), denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor José Ribeiro Filho, portador da Cédula de Identidade nº 050830892013-7, SSP/MA e CPF nº 439.335.053-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 3103002/2017, e o resultado final do Pregão nº 018/2017, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

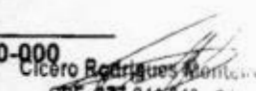
TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. O contrato tem como objeto a aquisição de peças com prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva da frota municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de infraestrutura, Obras e Urbanismo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 018/2017, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

SEGUNDA DO LOCAL DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA


RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocaodepedras.ma.gov.br


Cícero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.643 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPM
Sec. Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017



Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Processo: 1701002/2017

Fls.: 899

Rubrica:

2.1. O material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
144	Bateria 150 amp tensão 12 volts	und	13	R\$ 788,20	R\$ 10.246,60
145	Cruzeta do cardan tração 4x4 para trator	und	18	R\$ 190,80	R\$ 3.434,40
146	Kit disco de freio trator massey	und	4	R\$ 579,00	R\$ 2.316,00
147	Estator alternador 12v 55apm	und	4	R\$ 120,00	R\$ 480,00
148	Filtro de ar + filtro de ar secundário p/ trator agrícola	und	16	R\$ 124,00	R\$ 1.984,00
149	Filtro de combustível, aplicação em trator	und	22	R\$ 77,30	R\$ 1.700,60
150	Filtro de óleo lubrificante do motor p/ trator massey	und	24	R\$ 56,40	R\$ 1.353,60
151	Embreagem para trator jcb	und	6	R\$ 629,00	R\$ 3.774,00
152	Óleo para sistema hidráulico	balde	44	R\$ 243,25	R\$ 10.703,00
153	Óleo hidráulico	galão	36	R\$ 300,65	R\$ 10.823,40
154	Parafuso e porca roda traseira trator massey- ferguson	kit	80	R\$ 50,80	R\$ 4.064,00
155	Rolamento cubo dianteiro trator massey ferguson	kit	12	R\$ 128,40	R\$ 1.540,80
156	Rotor alternador trator 9110 9130	und	8	R\$ 178,89	R\$ 1.431,12
157	Filtro de óleo lubrificante de motor	und	30	R\$ 86,65	R\$ 2.599,50
158	Filtro de combustível iveco	und	29	R\$ 40,25	R\$ 1.167,25
159	Óleo lubrificante sintético	litro	220	R\$ 33,15	R\$ 7.293,00
160	Bateria automotivo, voltagem 12 volt, capacidade 150 a/h	und	12	R\$ 736,30	R\$ 8.835,60
161	Retentor	und	15	R\$ 72,90	R\$ 1.093,50
162	Tambor de freio dianteiro ford f13000	und	8	R\$ 327,60	R\$ 2.620,80
163	Tambor de freio traseiro ford	und	8	R\$ 263,15	R\$ 2.105,20
164	Par amortecedor dianteiro ford	und	8	R\$ 323,90	R\$ 2.591,20
165	Cruzeta do cardan, para ford	und	10	R\$ 91,67	R\$ 916,70
166	Jogo de embuchamento da manga de eixo dianteira	und	8	R\$ 235,40	R\$ 1.883,20
167	Retentor diferencial ford f-12000/14000	und	12	R\$ 23,15	R\$ 277,80

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.749-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaodepedras.ma.gov.br

Cícero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPM
Sec. Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011.2018

Processo: 3103002/2017

Fis.: 900

Rubrica:

168	Terminal da barra de ligação da direção le ford cargo	und	6	R\$ 100,35	R\$ 602,10
169	Semi eixo diferencial traseiro ford com 08 furos 21 estrias freios de ar	und	6	R\$ 357,90	R\$ 2.147,40
170	Porca pinhão diferencial vw rockwell	und	8	R\$ 35,40	R\$ 283,20
171	Kit embreagem ford f12000/f14000/f16000	und	6	R\$ 887,05	R\$ 5.322,30
172	Polia bomba d' agua caminhão ford f12000-f14000	und	6	R\$ 227,90	R\$ 1.367,40
173	Tensor da correia do motor ford f600 f12000 até cargo 1313	und	8	R\$ 220,40	R\$ 1.763,20
174	Impluisor reforçado ford f12000	und	6	R\$ 122,30	R\$ 733,80
175	Relé seta luzes emergencia verde f12000/1992 a 1998	und	6	R\$ 43,05	R\$ 258,30
176	Rotor alternador f250 f350 f4000 f12000 f14000 f16000	und	6	R\$ 214,45	R\$ 1.286,70
177	Farol do ford f12000 f14000 le/d	und	6	R\$ 221,65	R\$ 1.329,90
178	Lanterna dianteira lado esquerdo volvo	und	18	R\$ 55,60	R\$ 1.000,80
179	Lanterna traseira caminhão vw constellation par	und	18	R\$ 44,43	R\$ 799,74
180	Filtro de combustível f1100/f12000/f13000	und	30	R\$ 52,44	R\$ 1.573,20
181	Filtro de ar ford f12000	und	30	R\$ 80,49	R\$ 2.414,70
182	Filtro de ar ford f12000	und	30	R\$ 62,49	R\$ 1.874,70
183	Hélice do radiador 6 pás ford f12000	und	6	R\$ 102,15	R\$ 612,90
184	Cuica freio 16x24	und	10	R\$ 293,65	R\$ 2.936,50
185	Válvula pedal de freio ford f12000	und	4	R\$ 457,30	R\$ 1.829,20
186	Cilindro mestre de embreagem ford f12000 f14000 f 16000	und	4	R\$ 205,20	R\$ 820,80
187	Cilindro auxiliar embreagem f12000 f14000 98/97/95/95 a 86	und	4	R\$ 131,62	R\$ 526,48
188	Pino retenção traseira sapata de freio f12000	und	20	R\$ 15,74	R\$ 314,80
189	Mola de ancooragem da sapata de freio f12000 f14000 cargo	und	30	R\$ 37,15	R\$ 1.114,50
190	Filtro de óleo de camihão ford f12000	und	30	R\$ 38,49	R\$ 1.154,70
191	Óleo lubrificante lubrax para motor 1L	litro	156	R\$ 16,30	R\$ 2.542,80
192	Óleo hidráulico para transmissão	litro	98	R\$ 18,15	R\$ 1.778,70

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaopedras.ma.gov.br

Cristina Rodrigues dos Santos
CPF: 577.041.843 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPM



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Processo: 701002/2023

Fls: 901

Rubrica:

	automática 1 L				
193	Óleo hidráulico hydra 68 20L	galão	22	R\$ 229,10	R\$ 5.040,20
194	Óleo para engrenagens 1 L	litro	178	R\$ 17,94	R\$ 3.193,32
195	Óleo lubrificante transmissão gl5	litro	58	R\$ 19,75	R\$ 1.145,50
196	Kit de embreagem iveco	und	4	R\$ 1.294,00	R\$ 5.176,00
197	Colar rolamento embreagem gm tracker	und	4	R\$ 241,10	R\$ 964,40
198	Lâmpada h 1 farol alto iveco	und	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00
199	Lâmpada h 1 farol universal iveco	und	60	R\$ 26,34	R\$ 1.580,40
200	Par de lâmpadas pisca seta universal	und	60	R\$ 7,07	R\$ 424,20
201	Lâmpada ré universal 12v 21w 2 unidades	und	60	R\$ 8,46	R\$ 507,60
202	Par lâmpada led universal	und	60	R\$ 19,50	R\$ 1.170,00
203	Impulsor de partida do motor de arranque	und	6	R\$ 231,65	R\$ 1.389,90
204	Correia do alternado	und	10	R\$ 94,13	R\$ 941,30
205	Hélice radiador iveco nova daily	und	6	R\$ 156,90	R\$ 941,40
206	Hidrovacuo completo freio iveco daily	und	4	R\$ 1.482,00	R\$ 5.928,00
207	Reguladr de voltagem	und	6	R\$ 194,00	R\$ 1.164,00
208	Óleo motor diesel turbo 20 L	und	20	R\$ 260,00	R\$ 5.200,00
209	Filtro de óleo lubrificante blindao iveco	und	18	R\$ 117,10	R\$ 2.107,80
210	Filtro de combustível iveco	und	18	R\$ 70,61	R\$ 1.270,98
211	Filtro de ar	und	18	R\$ 157,40	R\$ 2.833,20
212	Elemento filtro de ar fiat iveco	und	18	R\$ 113,30	R\$ 2.039,40
213	Válvula reguladora de pressão	und	4	R\$ 304,65	R\$ 1.218,60
214	Terminal de direção	und	8	R\$ 98,75	R\$ 790,00
215	Terminal de direção	und	4	R\$ 93,78	R\$ 375,12
216	Lona de freio traseira iveco	und	10	R\$ 209,30	R\$ 2.093,00
217	Tambor de freio	und	4	R\$ 414,10	R\$ 1.656,40
218	Regulador freio traseiro iveco	und	8	R\$ 93,50	R\$ 748,00
219	Sapata de freio iveco	und	8	R\$ 166,00	R\$ 1.328,00
220	Jogo de lona de freio	und	12	R\$ 235,00	R\$ 2.820,00
221	Tambor panela de freio traseiro (par)	und	4	R\$ 391,00	R\$ 1.564,00
222	Regulador de freio traseiro iveco daily	und	10	R\$ 88,60	R\$ 886,00
223	Sapata de freio	und	10	R\$ 157,25	R\$ 1.572,50

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocandepedras.ma.gov.br

Cicero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPN
Sec. Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Ediane de Andrade Sousa
Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Processo: 101007120 JB
File: 902
Rubrica: *P*

224	Bomba d'agua/ gol g2 g3 g4 95 a 08	und	4	R\$ 207,45	R\$ 829,80
225	Rolamento cardan completo	und	12	R\$ 154,83	R\$ 1.857,96
226	Amortecedor dianteiro iveco	und	6	R\$ 249,90	R\$ 1.499,40
227	Bucha feixe de mola	und	28	R\$ 85,80	R\$ 2.402,40
228	Bateria de 150 amp	und	10	R\$ 554,00	R\$ 5.540,00
229	Óleo engrenagem câmbio	galão	18	R\$ 267,77	R\$ 4.819,86
230	Óleo gl-5 transmissão trm 140 20l	galão	18	R\$ 299,65	R\$ 5.393,70
231	Filtro de combustível	und	30	R\$ 14,80	R\$ 444,00
232	Filtro lubrificante	und	30	R\$ 19,19	R\$ 575,70
233	Filtro de combustível racoor	und	30	R\$ 50,45	R\$ 1.513,50
234	Filtro de ar externo	und	30	R\$ 119,00	R\$ 3.570,00
235	Filtro de combustível (refil)	und	30	R\$ 82,00	R\$ 2.460,00
236	Óleo sae 15w40 20L	galão	20	R\$ 287,00	R\$ 5.740,00
237	Óleo hidráulico lubrimateores 68	galão	28	R\$ 245,20	R\$ 6.865,60
238	Óleo gl-5 90 20L	galão	20	R\$ 287,50	R\$ 5.750,00
239	Óleo gl-5 trm5 140 20L	galão	16	R\$ 302,50	R\$ 4.840,00
240	Cruzeta do cardan traseiro ford	und	14	R\$ 78,30	R\$ 1.096,20
241	Disco de freio para trator	und	8	R\$ 1.444,00	R\$ 11.552,00
242	Bomba hidráulica	und	2	R\$ 2.688,00	R\$ 5.376,00
243	Mangueira de pressão	und	36	R\$ 164,60	R\$ 5.925,60
244	Rolamento do cardan	und	16	R\$ 421,00	R\$ 6.736,00
245	Aditivo para transmissão diferencial g-a 500 ml	ml	30	R\$ 170,50	R\$ 5.115,00
246	Cilindro mestre freio simples	und	12	R\$ 269,70	R\$ 3.236,40
247	Lâmpada do farol h4 12v 60/55w	und	22	R\$ 22,20	R\$ 488,40
248	Lâmpada de pisca 12 v 16w	und	60	R\$ 7,49	R\$ 449,40
249	Lâmpada freio lanterna ré	und	60	R\$ 9,22	R\$ 553,20
250	Lâmpada led h3 10 leds efeito xenon 12v	und	60	R\$ 23,77	R\$ 1.426,20
251	Farol de milha	und	20	R\$ 54,65	R\$ 1.093,00
252	Filtro de combustível case	und	30	R\$ 40,94	R\$ 1.228,20
253	Filtros lubrificantes	und	30	R\$ 26,94	R\$ 808,20
254	Filtro racor	und	30	R\$ 79,00	R\$ 2.370,00
255	Filtro de ar externo	und	30	R\$ 95,75	R\$ 2.872,50

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaodepedras.ma.gov.br

Cicero Rodrigues Monteiro
Cicero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPs
Sec. Municipal de Inf.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Gousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Processo: 171002/2018

903

Rubrica:

256	Filtro combustivel refil ducato	und	30	R\$ 84,00	R\$ 2.520,00
257	Óleo lubrificante extra turbo	galão	20	R\$ 257,30	R\$ 5.146,00
258	Óleo p/ transmissão lubrax 10w30 gl-4 unitracor 20L	galão	28	R\$ 293,80	R\$ 8.226,40
259	Óleo g15 transmissão tm5 90 lubrax 20 L	galão	20	R\$ 287,50	R\$ 5.750,00
260	Óleo transmissão gl5 tm5 140 20L	galão	20	R\$ 302,60	R\$ 6.052,00
261	Mangueira de direção hidráulica	und	36	R\$ 259,45	R\$ 9.340,20
262	Reparo de circulo - case	und	12	R\$ 194,60	R\$ 2.335,20
263	Dente central para retroescavadeiras	und	44	R\$ 181,60	R\$ 7.990,40
264	Embuchamento do circulo	und	12	R\$ 185,80	R\$ 2.229,60
265	Calço do circulo - case	und	16	R\$ 309,80	R\$ 4.956,80
266	Compressor de ar - case	und	4	R\$ 1.938,00	R\$ 7.752,00
267	Compressor de tração - case	und	4	R\$ 1.684,00	R\$ 6.736,00
268	Faca de lâmina - case	und	6	R\$ 1.475,00	R\$ 8.850,00
269	Junta de transmissão universal - case	und	8	R\$ 187,00	R\$ 1.496,00
270	Rolamento de roda dianteira- case	und	8	R\$ 923,00	R\$ 7.384,00
271	Rolamento de roda traseira - case	und	8	R\$ 943,00	R\$ 7.544,00
272	Lâmina de máquina	und	10	R\$ 131,00	R\$ 1.310,00
273	Calço de meia lua- case	und	10	R\$ 274,00	R\$ 2.740,00
274	Bateria de 100 amp	und	12	R\$ 747,00	R\$ 8.964,00
275	Lâmpada 24v h4 crystal blue 5000k	und	60	R\$ 38,00	R\$ 2.280,00
276	Lâmpada 69 24 v pisca lanterna	und	60	R\$ 4,98	R\$ 298,80
277	Lâmpadas super branca 24v ré painel placa teto	und	60	R\$ 9,38	R\$ 562,80
278	Serviços de mecânica	Hora/Homem	180	R\$ 95,00	R\$ 17.100,00
279	Serviços elétricos	Hora/Homem	182	R\$ 115,00	R\$ 20.930,00
280	Lanternagem	Hora/Homem	189	R\$ 105,00	R\$ 19.845,00
281	Pintura	Hora/Homem	185	R\$ 115,00	R\$ 21.275,00
282	Alinhamento	Hora/Homem	95	R\$ 27,00	R\$ 2.565,00
283	Balanceamento	Hora/Homem	97	R\$ 24,00	R\$ 2.328,00
284	Cambagem	Hora/Homem	97	R\$ 19,50	R\$ 1.891,50

VALOR TOTAL DE R\$ 481.417,23 (quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos)

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaoopedras.ma.gov.br

Cícero Rodrigues
CPF: 377.041.843-00

Portaria nº 004/2017
Sec. Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017


Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Processo: 20100212028
URBANISMO 904

Rubrica: 

2.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente contrato.

3.1. A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

3.1.1. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços.

3.1.2. Designar Preposto, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

3.1.3. Submeter à Contratante, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela Contratante;

3.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários;

3.1.5. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município de Poção de Pedras ou a terceiros;

3.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

3.1.7. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

3.1.8. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.9. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.10. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está

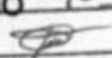


ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Processo: 1706002/2020
URBANISMO 905
Rubrica: 

obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.1.11. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.1.12. Devolver a Contratante, sempre que solicitado, peças e/ou partes de equipamentos que venham ser substituídas por ocasião de reparos realizados.

3.1.13. Responsabilizar-se pela especificação dos materiais/peças de reposição fornecidos na forma deste Termo de Referência, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos para Contratante advindos da necessidade de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo mercadorias já adquiridas;

3.1.14. Não utilizar materiais/peças de reposição reconicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo expresse consentimento da Fiscalização, sob pena de aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição do item, sem quaisquer ônus para a Contratante.

CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A Contratante obriga-se a:

4.1.1. Definir um responsável para o acompanhamento e a Fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;

4.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o preço, os prazos e as condições estipulados no contrato a ser averçado;

4.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas e termos de sua proposta;

4.1.4. Atestar as notas fiscais/faturas, correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio do setor responsável;


Cicero Rodrigues
CPF: 377.041.841-30
Portaria nº 004/2018
Sec. Municipal de



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011/2018

Processo: 3103002/2017
Fls.: 906
Rubrica:

4.1.5. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

6. VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de R\$ 431.417,23 (quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos).

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

7. PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 24/01/2018 a 31/12/2018, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

8. PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.


Cícero Rodrigues
CPF: 377.041.843-30
Portaria nº 004/2017
Sec. Municipal de Inf.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017


Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Processo: 120100213028
Els: 907
Rubrica: 

8.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4. Antes de cada pagamento à Contratada, realizará consulta no cadastro de fornecedores do município, para verificar on line, **quando possível**, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

8.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

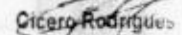
8.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pccaodepedras.ma.gov.br


Cicero Rodrigues
CPF: 377.041-8
Portaria nº 006-2018
Sec. Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
 FOLHA Nº _____
 PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

[Signature]
 Ediane de Andrade Sousa
 CPF: 039.540.103-80
 Portaria nº 811-2018

Processo: 170100215023
 Fls.: 908
 Rubrica: *[Signature]*

prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

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

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

I=(TX) I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =

6%

$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

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

VP = Valor da Parcela em atraso

REGRAS GERAIS DO CONTRATO

9.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

REGRAS GERAIS DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão/Unidade: 0701 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Programa: 15.122.0384 – Administração e Manutenção do Setor
 Projeto/Atividade: 2.096 – Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
 Valor R\$ 232.350,89 (duzentos e trinta e dois mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos)
 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 -- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
 Valor R\$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais)

ITEM DO TR	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL
144	7	R\$ 786,20	R\$ 5.517,40
145	9	R\$ 190,80	R\$ 1.717,20
146	2	R\$ 579,00	R\$ 1.158,00

[Signature]
 Cicero Rodrigues Monteiro
 CPF: 377.041.843 - 34
 Portaria nº 004/2017 - GPM
 Sec. Municipal de Infraestrutura



PMPP
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

147	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
148	8	R\$ 124,00	R\$ 992,00
149	11	R\$ 77,30	R\$ 850,30
150	12	R\$ 56,40	R\$ 676,80
151	3	R\$ 629,00	R\$ 1.887,00
152	22	R\$ 243,25	R\$ 5.351,50
153	18	R\$ 300,65	R\$ 5.411,70
154	40	R\$ 50,80	R\$ 2.032,00
155	6	R\$ 128,40	R\$ 770,40
156	4	R\$ 178,89	R\$ 715,56
157	15	R\$ 86,65	R\$ 1.299,75
158	14	R\$ 40,25	R\$ 563,50
159	110	R\$ 33,15	R\$ 3.646,50
160	6	R\$ 736,30	R\$ 4.417,80
161	7	R\$ 72,90	R\$ 510,30
162	4	R\$ 327,60	R\$ 1.310,40
163	4	R\$ 263,15	R\$ 1.052,60
164	4	R\$ 323,90	R\$ 1.295,60
165	5	R\$ 91,67	R\$ 458,35
166	4	R\$ 235,40	R\$ 941,60
167	6	R\$ 23,15	R\$ 138,90
168	3	R\$ 100,35	R\$ 301,05
169	3	R\$ 357,90	R\$ 1.073,70
170	4	R\$ 35,40	R\$ 141,60
171	3	R\$ 887,05	R\$ 2.661,15
172	3	R\$ 227,90	R\$ 683,70
173	4	R\$ 220,40	R\$ 881,60
174	3	R\$ 122,30	R\$ 366,90
175	3	R\$ 43,05	R\$ 129,15
176	3	R\$ 214,45	R\$ 643,35
177	3	R\$ 221,65	R\$ 664,95
178	9	R\$ 55,60	R\$ 500,40
179	9	R\$ 44,43	R\$ 399,87
180	15	R\$ 52,44	R\$ 786,60
181	15	R\$ 80,49	R\$ 1.207,35

Cicero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843-34
Portaria nº 004/2017 - GPM
Sec. Municipal de Infraestrutura

Processo: 3103002/2017
Rubrica: 606
Fis.: 909

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocodepedras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

PMPP
FOLHA Nº
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

[Signature]
Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

182	15	R\$ 62,49	R\$ 937,35
183	3	R\$ 102,15	R\$ 306,45
184	5	R\$ 293,65	R\$ 1.468,25
185	2	R\$ 457,30	R\$ 914,60
186	2	R\$ 205,20	R\$ 410,40
187	2	R\$ 131,62	R\$ 263,24
188	10	R\$ 15,74	R\$ 157,40
189	15	R\$ 37,15	R\$ 557,25
190	15	R\$ 38,49	R\$ 577,35
191	78	R\$ 16,30	R\$ 1.271,40
192	49	R\$ 18,15	R\$ 889,35
193	11	R\$ 229,10	R\$ 2.520,10
194	89	R\$ 17,94	R\$ 1.596,66
195	29	R\$ 19,75	R\$ 572,75
196	2	R\$ 1.294,00	R\$ 2.588,00
197	2	R\$ 241,10	R\$ 482,20
198	15	R\$ 29,90	R\$ 448,50
199	30	R\$ 26,34	R\$ 790,20
200	30	R\$ 7,07	R\$ 212,10
201	30	R\$ 8,46	R\$ 253,80
202	30	R\$ 19,50	R\$ 585,00
203	3	R\$ 231,65	R\$ 694,95
204	5	R\$ 94,13	R\$ 470,65
205	3	R\$ 156,90	R\$ 470,70
206	2	R\$ 1.482,00	R\$ 2.964,00
207	3	R\$ 194,00	R\$ 582,00
208	10	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
209	9	R\$ 117,10	R\$ 1.053,90
210	9	R\$ 70,61	R\$ 635,49
211	9	R\$ 157,40	R\$ 1.416,60
212	9	R\$ 113,30	R\$ 1.019,70
213	2	R\$ 304,65	R\$ 609,30
214	4	R\$ 98,75	R\$ 395,00
215	2	R\$ 93,78	R\$ 187,56
216	5	R\$ 200,30	R\$ 1.046,50

[Signature]
Cicero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPM
Sec. Municipal de Infraestr...



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 301002/2023
Fls.: 944
PNRP Rubrica: [assinatura]
FOLHA Nº [assinatura]
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017
Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

217	2	R\$ 414,10	R\$ 828,20
218	4	R\$ 93,50	R\$ 374,00
219	4	R\$ 166,00	R\$ 664,00
220	6	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00
221	2	R\$ 391,00	R\$ 782,00
222	5	R\$ 88,60	R\$ 443,00
223	5	R\$ 157,25	R\$ 786,25
224	2	R\$ 207,45	R\$ 414,90
225	6	R\$ 154,83	R\$ 928,98
226	3	R\$ 249,90	R\$ 749,70
227	14	R\$ 85,80	R\$ 1.201,20
228	5	R\$ 554,00	R\$ 2.770,00
229	9	R\$ 267,77	R\$ 2.409,93
230	9	R\$ 299,65	R\$ 2.696,85
231	15	R\$ 14,80	R\$ 222,00
232	15	R\$ 19,19	R\$ 287,85
233	15	R\$ 50,45	R\$ 756,75
234	15	R\$ 119,00	R\$ 1.785,00
235	15	R\$ 82,00	R\$ 1.230,00
236	10	R\$ 287,00	R\$ 2.870,00
237	14	R\$ 245,20	R\$ 3.432,80
238	10	R\$ 287,50	R\$ 2.875,00
239	8	R\$ 302,50	R\$ 2.420,00
240	7	R\$ 78,30	R\$ 548,10
241	4	R\$ 1.444,00	R\$ 5.776,00
242	1	R\$ 2.688,00	R\$ 2.688,00
243	18	R\$ 164,60	R\$ 2.962,80
244	8	R\$ 421,00	R\$ 3.368,00
245	15	R\$ 170,50	R\$ 2.557,50
246	6	R\$ 269,70	R\$ 1.618,20
247	11	R\$ 22,20	R\$ 244,20
248	30	R\$ 7,49	R\$ 224,70
249	30	R\$ 9,22	R\$ 276,60
250	30	R\$ 23,77	R\$ 713,10
251	10	R\$ 54,65	R\$ 546,50

Cicero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPM
Sec. Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 170.002/2017
Fis.: 912
PMPR
FOLHA Nº: 1
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

252	15	R\$ 40,94	R\$ 514,10
253	15	R\$ 25,64	R\$ 404,10
254	15	R\$ 79,00	R\$ 1.185,00
255	15	R\$ 93,75	R\$ 1.436,25
256	15	R\$ 84,00	R\$ 1.260,00
257	10	R\$ 257,20	R\$ 2.573,00
258	14	R\$ 293,80	R\$ 4.113,20
259	10	R\$ 287,50	R\$ 2.875,00
260	10	R\$ 302,60	R\$ 3.026,00
261	18	R\$ 259,45	R\$ 4.670,10
262	6	R\$ 194,60	R\$ 1.167,60
263	22	R\$ 181,60	R\$ 3.995,20
264	6	R\$ 185,80	R\$ 1.114,80
265	8	R\$ 309,80	R\$ 2.478,40
266	2	R\$ 1.938,00	R\$ 3.876,00
267	2	R\$ 1.684,00	R\$ 3.368,00
268	3	R\$ 1.475,00	R\$ 4.425,00
269	4	R\$ 187,00	R\$ 748,00
270	4	R\$ 923,00	R\$ 3.692,00
271	4	R\$ 943,00	R\$ 3.772,00
272	5	R\$ 131,00	R\$ 655,00
273	5	R\$ 274,00	R\$ 1.370,00
274	6	R\$ 747,00	R\$ 4.482,00
275	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
276	30	R\$ 4,98	R\$ 149,40
277	30	R\$ 9,38	R\$ 281,40
278	90	R\$ 95,00	R\$ 8.550,00
279	91	R\$ 115,00	R\$ 10.465,00
280	94	R\$ 105,00	R\$ 9.870,00
281	92	R\$ 115,00	R\$ 10.580,00
282	47	R\$ 27,00	R\$ 1.269,00
283	48	R\$ 24,00	R\$ 1.152,00
284	48	R\$ 19,50	R\$ 936,00

Valor total de R\$ 240.900,89 (duzentos e quarenta mil novecentos reais e oitenta e nove centavos)

Cleto Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843 - 34
Portaria nº 004/2017 - GPM
Sec. Municipal de L.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 1701002/2023
Fls.: 913
PMPP
FOLHA Nº: 1
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

Órgão/Unidade: 0701 – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo.

Programa: 15.452 0205 – Cidade Limpa.

Projeto/Atividade: 2.098 – Manutenção e Funcionamento do Setor de Limpeza Pública.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Valor R\$ 231.966,34 (duzentos e trinta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos)

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor R\$ 8.550,00 (oito mil quinhentos e cinquenta reais)

ITEM DO TR	QUANT.	VAL. UNIT.	VALOR TOTAL
144	6	R\$ 788,20	R\$ 4.729,20
145	9	R\$ 190,80	R\$ 1.717,20
146	2	R\$ 579,00	R\$ 1.158,00
147	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
148	8	R\$ 124,00	R\$ 992,00
149	11	R\$ 77,30	R\$ 850,30
150	12	R\$ 56,40	R\$ 676,80
151	3	R\$ 629,00	R\$ 1.887,00
152	22	R\$ 243,25	R\$ 5.351,50
153	18	R\$ 300,65	R\$ 5.411,70
154	40	R\$ 50,60	R\$ 2.032,00
155	6	R\$ 128,40	R\$ 770,40
156	4	R\$ 178,89	R\$ 715,56
157	15	R\$ 86,65	R\$ 1.299,75
158	15	R\$ 40,25	R\$ 603,75
159	110	R\$ 33,15	R\$ 3.646,50
160	6	R\$ 736,30	R\$ 4.417,80
161	8	R\$ 72,90	R\$ 583,20
162	4	R\$ 327,60	R\$ 1.310,40
163	4	R\$ 263,15	R\$ 1.052,60
164	4	R\$ 323,90	R\$ 1.295,60
165	5	R\$ 97,67	R\$ 488,35

Cicero Rodrigues Mo...
CPF: 377.041.2...
Portaria nº 004/2...
Sec. Municipal de in...



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 170400 2 190 23

Fis.: 914


PMPP

FOLHA Nº: P

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017


Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

166	4	R\$ 235,40	R\$ 941,60
167	6	R\$ 23,15	R\$ 138,90
168	3	R\$ 100,35	R\$ 301,05
169	3	R\$ 357,90	R\$ 1.073,70
170	4	R\$ 35,40	R\$ 141,60
171	3	R\$ 887,05	R\$ 2.661,15
172	3	R\$ 227,90	R\$ 683,70
173	4	R\$ 220,40	R\$ 881,60
174	3	R\$ 122,30	R\$ 366,90
175	3	R\$ 43,05	R\$ 129,15
176	3	R\$ 214,45	R\$ 643,35
177	3	R\$ 221,65	R\$ 664,95
178	9	R\$ 55,60	R\$ 500,40
179	9	R\$ 44,43	R\$ 399,87
180	15	R\$ 52,44	R\$ 786,60
181	15	R\$ 80,49	R\$ 1.207,35
182	15	R\$ 62,49	R\$ 937,35
183	3	R\$ 102,15	R\$ 306,45
184	5	R\$ 293,65	R\$ 1.468,25
185	2	R\$ 457,30	R\$ 914,60
186	2	R\$ 205,20	R\$ 410,40
187	2	R\$ 131,62	R\$ 263,24
188	10	R\$ 15,74	R\$ 157,40
189	15	R\$ 37,15	R\$ 557,25
190	15	R\$ 38,49	R\$ 577,35
191	78	R\$ 16,30	R\$ 1.271,40
192	49	R\$ 18,15	R\$ 889,35
193	11	R\$ 229,10	R\$ 2.520,10
194	89	R\$ 17,94	R\$ 1.596,66
195	29	R\$ 19,75	R\$ 572,75
196	2	R\$ 1.294,00	R\$ 2.588,00
197	2	R\$ 241,10	R\$ 482,20
198	15	R\$ 29,90	R\$ 448,50
199	30	R\$ 26,34	R\$ 790,20
200	30	R\$ 7,07	R\$ 212,10


Cicero Rodrigues Moura
CPF: 377.041.80
Portaria nº 004/2017
Sec. Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 120603/2023

Fis.: 915

PMPP

FOLHA N.º

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa

CPF: 039.540.103-80

Portaria nº 011-2018

201	30	R\$ 8,45	R\$ 253,80
202	30	R\$ 19,50	R\$ 585,00
203	3	R\$ 231,65	R\$ 694,95
204	5	R\$ 94,13	R\$ 470,65
205	3	R\$ 156,90	R\$ 470,70
206	2	R\$ 1.482,00	R\$ 2.964,00
207	3	R\$ 194,00	R\$ 582,00
208	10	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
209	9	R\$ 117,10	R\$ 1.053,90
210	9	R\$ 70,61	R\$ 635,49
211	9	R\$ 157,40	R\$ 1.416,60
212	9	R\$ 113,30	R\$ 1.019,70
213	2	R\$ 304,65	R\$ 609,30
214	4	R\$ 98,75	R\$ 395,00
215	2	R\$ 93,78	R\$ 187,56
216	5	R\$ 209,30	R\$ 1.046,50
217	2	R\$ 414,10	R\$ 828,20
218	4	R\$ 93,50	R\$ 374,00
219	4	R\$ 166,00	R\$ 664,00
220	6	R\$ 235,00	R\$ 1.410,00
221	2	R\$ 391,00	R\$ 782,00
222	5	R\$ 88,60	R\$ 443,00
223	5	R\$ 157,25	R\$ 786,25
224	2	R\$ 207,45	R\$ 414,90
225	6	R\$ 154,83	R\$ 928,98
226	3	R\$ 249,90	R\$ 749,70
227	14	R\$ 85,80	R\$ 1.201,20
228	5	R\$ 554,00	R\$ 2.770,00
229	9	R\$ 267,77	R\$ 2.409,93
230	9	R\$ 299,65	R\$ 2.696,85
231	15	R\$ 14,80	R\$ 222,00
232	15	R\$ 19,19	R\$ 287,85
233	15	R\$ 50,45	R\$ 756,75
234	15	R\$ 119,00	R\$ 1.785,00
235	15	R\$ 82,00	R\$ 1.230,00

Cicero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843-31
Portaria nº 004/2018
Sec. Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 1701002/2023
916
PMPP
FORMA Nº:
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

236	10	R\$ 287,00	R\$ 2.870,00
237	14	R\$ 245,20	R\$ 3.432,80
238	10	R\$ 287,50	R\$ 2.875,00
239	8	R\$ 302,50	R\$ 2.420,00
240	7	R\$ 78,30	R\$ 548,10
241	4	R\$ 1.444,00	R\$ 5.776,00
242	1	R\$ 2.698,00	R\$ 2.698,00
243	18	R\$ 164,60	R\$ 2.962,80
244	8	R\$ 421,00	R\$ 3.368,00
245	15	R\$ 170,50	R\$ 2.557,50
246	6	R\$ 269,70	R\$ 1.618,20
247	11	R\$ 22,20	R\$ 244,20
248	30	R\$ 7,49	R\$ 224,70
249	30	R\$ 9,22	R\$ 276,60
250	30	R\$ 23,77	R\$ 713,10
251	10	R\$ 54,65	R\$ 546,50
252	15	R\$ 40,94	R\$ 614,10
253	15	R\$ 26,94	R\$ 404,10
254	15	R\$ 79,00	R\$ 1.185,00
255	15	R\$ 95,75	R\$ 1.436,25
256	15	R\$ 84,00	R\$ 1.260,00
257	10	R\$ 257,30	R\$ 2.573,00
258	14	R\$ 293,80	R\$ 4.113,20
259	10	R\$ 287,50	R\$ 2.875,00
260	10	R\$ 302,60	R\$ 3.026,00
261	18	R\$ 259,45	R\$ 4.670,10
262	6	R\$ 194,60	R\$ 1.167,60
263	22	R\$ 181,60	R\$ 3.995,20
264	6	R\$ 185,80	R\$ 1.114,80
265	8	R\$ 309,80	R\$ 2.478,40
266	2	R\$ 1.938,00	R\$ 3.876,00
267	2	R\$ 1.684,00	R\$ 3.368,00
268	3	R\$ 1.475,00	R\$ 4.425,00
269	4	R\$ 187,00	R\$ 748,00
270	4	R\$ 923,00	R\$ 3.692,00

Cicero Rodrigo
CPF: 377.011.111-00
Portaria nº 011-2018
Ser. M



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 704002/2023

Fis.: 917

PNPP
Rubrica:
FOLHA:

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017


Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

271	4	R\$ 943,00	R\$ 3.772,00
272	5	R\$ 131,00	R\$ 655,00
273	5	R\$ 274,00	R\$ 1.370,00
274	6	R\$ 747,00	R\$ 4.482,00
275	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
276	30	R\$ 4,98	R\$ 149,40
277	30	R\$ 9,38	R\$ 281,40
278	90	R\$ 95,00	R\$ 8.550,00
279	91	R\$ 115,00	R\$ 10.465,00
280	95	R\$ 105,00	R\$ 9.975,00
281	93	R\$ 115,00	R\$ 10.695,00
282	48	R\$ 27,00	R\$ 1.296,00
283	49	R\$ 24,00	R\$ 1.176,00
284	49	R\$ 19,50	R\$ 955,50

Valor total de R\$ R\$ 240.516,34 (duzentos e quarento mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

CLAUSULA ONZE DA FISCALIZACAO

11.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

CLAUSULA DOZE DAS ALTERACOES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 1701002/2013

Fis.: 918

PMPP Rubrica: *[assinatura]*

FOLHA Nº

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

[assinatura]
Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

REGRAS DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal 04, de 2013, a Contratada que, no decorrer da contratação:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.1.2. apresentar documentação falsa;

13.1.3. comportar-se de modo inidôneo;

13.1.4. cometer fraude fiscal;

13.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

13.1.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.1.7. Advertência por faltas leves assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

13.1.8. Multa:

b.1. Moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 2(dois) dias.

b.2. Compensatória de até 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

13.1.9. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Poção de Pedras, pelo prazo de até dois anos;

13.1.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 3103002/2017

Fls.: 919

Empresa:

FOLHA Nº

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados:

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93;

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis.

13.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

CLAUSULA QUATORZE - VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

Cícero
CPF: 377
Portaria nº 011-2018
Sec. Munic

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaodepedras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 20100212023

Fls.: 920

PMPP/CA:
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Ediane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CONDICIONES DA RESCISAO CONTRATUAL

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato sem prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.5.3. Indenizações e multas.

DETERMINACOES ESSENCIAIS E OMISSAS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 08 de 2014, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

DETERMINACOES ESSENCIAIS E OMISSAS

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaodepedras.ma.gov.br

Cicero Rodrigo
CPF: 377.04
Portaria nº 001
Sec. Munic.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

Processo: 1704002/2023
Fls.: 924
PMPP
Subscrição: 
FOLHA N°
PROC. ADMIN. N° 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria n° 011-2018

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.


CAUSO DE EXCLUSÃO DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras (MA), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.


E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.


Município de Poção de Pedras (MA), 24 de janeiro de 2018.

Cícero Rodrigues Monteiro
CPF: 377.041.843-34
Portaria n° 004/2017-GPM
Cícero Rodrigues Monteiro
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CPF: 377.041.843-34
Portaria n° 004/2017-GPM
CONTRATANTE


JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME
CNPJ: 13.702.353/0001-85
José Ribeiro Filho
CPF: 439.335.053-72
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: 
CPF n°: 602.999.983-47

Nome: 
CPF n°: 877.584.203-10



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E PUBL. E MANUTENÇÃO

PMPP
FOLHA
PROC. ADM. N.º 103/2017
Processo: 1701002/2022
Fols.: 922

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103 - 00


DESPACHO ENCAMINHANDO OS ARQUIVOS EM MÍDIA, PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO


Ao Sr.
Responsável pelas Publicações no Diário Oficial do Município

Prezado Senhor,

Anexo ao presente estamos encaminhando os arquivos em mídia referente ao TERMO DE CONTRATO N° PP/018.4.1/2018 do Processo Administrativo n° 3103002/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2017, que seja publicado no Diário Oficial dessa municipalidade.

Poção de Pedras- MA, 24 de janeiro de 2018.


Cleere Rodrigues Monteiro
Secretária Municipal de Infraestrutura
CPF: 377.041.843-34
Portaria n° 004/2017-GPM

Processo:	701003/2023
Fls.:	923
Rubrica:	

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo:	1706007PO 23
Fls.:	924
PMPP FOLHA:	Rubrica:
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017	
Francisco de Assis de Sousa CPF: 039.540.103-80 Portaria nº 011-2018	

TERMO DE CONTRATO Nº PP/018.1.1/2018

PROCESSO Nº 3103002/2017
CONTRATO Nº PP/018.1.1/2018

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, E A EMPRESA JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.

O Município de Poção de Pedras, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, com sede na rua Manoel Máximo, nº 49, Centro, Poção de Pedras/MA, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 06.202.808/0001-38, neste ato representado pelo Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos o Sr. Francisco de Assis de Lima Pinheiro, nomeado pela Portaria nº 005, de 03/01/2017, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO-ME, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua 3 de Agosto, 428, centro, CEP: 65.750-000 – Esperantinópolis (MA), denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor José Ribeiro Filho, portador da Cédula de Identidade nº 050830892013-7, SSP/MA e CPF nº 439.335.053-72, tendo em vista o que consta no Processo nº 3103002/2017, e o resultado final do Pregão nº 018/2017, com fundamento na Lei nº 10.520, 2002, Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a aquisição de peças com prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva da frota municipal, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 018/2017, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

Francisco de Assis de Lima Pinheiro
CPF: 857.365.173-34
Portaria nº 005-2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração
Recursos Humanos

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocoadepedras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo: 1701002/190/23
Fls.: 925
Rubrica:

PMPP
FOLHA Nº
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Cláudia de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL, DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. O material deverá ser entregue conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
06	Bucha da barra estabilizadora toyota hilux	UNIDADE	4	40,60	R\$ 162,40
07	Parafuso do cubo da roda dianteiro toyota hilux	UNIDADE	6	18,50	R\$ 111,00
12	Prato do tambor da traseira esquerda toyota hilux	UNIDADE	2	239,00	R\$ 478,00
13	Pastilha de freio a roda dianteira automotiva toyota hilux	UNIDADE	5	211,00	R\$ 1.055,00
14	Sapata lona de freio traseiro toyota hilux	UNIDADE	4	219,50	R\$ 878,00
16	Cilindro roda traseira toyota hilux	UNIDADE	5	96,50	R\$ 482,50
18	Kit embreagem do veículo toyota hilux	UNIDADE	1	1260,00	R\$ 1.260,00
19	Cilindro mestre de embreagem para toyota hilux	UNIDADE	2	561,00	R\$ 1.122,00
20	Cilindro auxiliar embreagem toyota hilux	UNIDADE	1	150,00	R\$ 150,00
21	Filtro de combustível vtr toyota hilux	UNIDADE	7	50,90	R\$ 356,30
22	Filtro de óleo de combustível2	UNIDADE	7	37,50	R\$ 262,50
23	Kit filtro de ar condicionado + orbi air toyota hilux	UNIDADE	10	23,00	R\$ 230,00
24	Óleo lubrificante semissintético sae 10w40 para motor a álcool/gasolina	UNIDADE	90	29,00	R\$ 2.610,00
25	Farol dianteiro direito yoyota hilux	UNIDADE	4	267,00	R\$ 1.068,00
26	Cilindro auxiliar embreagem toyota hilux	UNIDADE	3	156,00	R\$ 468,00
27	Lâmpada automotiva 55/60w 12v h4	UNIDADE	15	24,00	R\$ 360,00
28	Lanterna traseira toyota hilux	UNIDADE	4	76,00	R\$ 304,00
29	Bucha de bronze bandeja inferior engesa	UNIDADE	15	29,00	R\$ 435,00
30	Bieleta traseira toyota hilux	UNIDADE	9	37,50	R\$ 337,50

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 005-2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração
Recursos Humanos

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocaodepedras.ma.gov.br



Processo: 1701002/2023
Fls.: 926

PMPP Rubrica:
FOLHA Nº _____
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

31	Bieleta barra estabilizadora dianteira toyota hilux	UNIDADE	9	146,50	R\$ 1.318,50
32	Molas dianteira toyota hilux	UNIDADE	6	425,50	R\$ 2.553,00
33	Junta interna do semi-eixo ld toyota hilux	UNIDADE	4	543,00	R\$ 2.172,00
34	Jumelo mola traseiro toyota hilux 4x4	UNIDADE	5	50,50	R\$ 252,50
35	Braço auxiliar + braço pitman hilux 4x4	UNIDADE	5	219,00	R\$ 1.095,00
36	Regulador de freio de roda traseira le hilux 4x4/05	UNIDADE	8	34,00	R\$ 272,00
37	Reparo pinça de freio - toyota hilux	UNIDADE	10	45,50	R\$ 455,00
38	Flexível do freio le/d	UNIDADE	8	43,50	R\$ 348,00
39	Filtro de ar para toyota hilux	UNIDADE	15	83,00	R\$ 1.245,00
40	Suporte filtro de combustível hilux	UNIDADE	5	81,50	R\$ 407,50
282	ALINHAMENTO	HORA/homem	85	27,00	R\$ 2.295,00
283	BALANCEAMENTO	HORA/homem	100	24,00	R\$ 2.400,00
284	CAMBAGEM	HORA/homem	100	19,50	R\$ 1.950,00
TOTAL GERAL R\$ 28.893,70 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS)					

2.1.1. O prazo de entrega do material será contado a partir da data de assinatura do presente contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. A Contratada obriga-se a:

3.1.1. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços.

3.1.2. Designar Preposto, com amplos poderes para representá-la formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto do contrato.

3.1.3. Submeter à Contratante, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela Contratante;

3.1.4. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários;

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 065/2017 - GP
Administração Recursos Humanos

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 55740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocaodepedras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo:	170100212023
Fls.:	927
PMPP Rubrica:	
FOLHA Nº	
PROC. ADMIN. Nº	3103002/2017
<i>[Assinatura]</i>	
Edjane de Andrade Sousa	
CPF: 039.540.103-80	
Portaria nº 011-2018	

3.1.5. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município de Poço de Pedras ou a terceiros;

3.1.6. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

3.1.7. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

3.1.8. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.9. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.10. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestação a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

3.1.11. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.1.12. Devolver a Contratante, sempre que solicitado, peças e/ou partes de equipamentos que venham ser substituídas por ocasião de reparos realizados.

3.1.13. Responsabilizar-se pela especificação dos materiais/peças de reposição fornecidos na forma deste Termo de Referência, não cabendo qualquer solidariedade e/ou assunção de custos para Contratante advindos da necessidade de troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos envolvendo mercadorias já adquiridas;

3.1.14. Não utilizar materiais/peças de reposição reconicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo expresso consentimento.



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo: 170300 212023
Fls.: 928
PNPP Rubrica:
FOLHA Nº
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017
Eliziane de Andrade Sousa
CPF: 038.540.103-80
Portaria nº 011-2018

da Fiscalização, sob pena de aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição do item, sem quaisquer ônus para a Contratante.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. A Contratante obriga-se a:

- 4.1.1. Definir um responsável para o acompanhamento e a Fiscalização dos serviços contratados, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma;
- 4.1.2. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o preço, os prazos e as condições estipulados no contrato a ser avençado;
- 4.1.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas e termos de sua proposta;
- 4.1.4. Atestar as notas fiscais/faturas, correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio do setor responsável;
- 4.1.5. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO E ENTREGA DO OBJETO

5.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O valor do contrato é de R\$ 28.893,70 (Vinte e oito mil oitocentos e noventa e três reais e setenta reais).

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

CLÁUSULA SÉTIMA - MANDADO CENSUÁRIO

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.751.773-34
Portaria nº 005/2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração
Recursos Humanos

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO -- POÇÃO DE PEDRAS/MA -- CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaopedras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo: 17010021/2018

Fls.: 929

PMPP Rubrica: 49

FOLHA Nº

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Assina de André de Sousa
CPF: 039.540.103-60
Portaria nº 011-2018

7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 24/01/2018 até 31/12/2018, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento será de **10 (dez) dias**, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

8.2.1. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4. Antes de cada pagamento à Contratada, realizará consulta no cadastro de fornecedores do município, para verificar on line, **quando possível**, aos sites oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.


8.4.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.



Processo: 17010021/2023

Fls.: 930

PMPP Rubrica: 
FOLHA N.º _____
PROC. ADMIN. N.º 3103002/2017Eliane de Azevedo Souza
CPF: 038.540.103-80
Portaria n.º 011-2018

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

8.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

8.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar n.º 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6.º da Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

8.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

8.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

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

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

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

I=(TX)

I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual =

6%

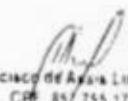
$$I = \frac{(6 / 100)}{365}$$

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

VP = Valor da Parcela em atraso

9. CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

9.1. Os preços são fixos e inajustáveis.


Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.173-34
Portaria n.º 005/2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP: 65.740-000
CNPJ: 06.202.808/0001-38
www.pocao.de.pedras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo: 706002/2023

Fls.: 931

Rubrica:

PMPP

FOLHA Nº

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edmar de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

10. CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão/Unidade: 0301 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Programa: 04-Administração

04 122- Administração Geral

04 122 0384 – Administração e Manutenção do Setor

Projeto/Atividade: 2.006 – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 -- Material de Consumo

Valor R\$ 22.248,70 (Vinte e dois mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos)

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor R\$ 6.645,00 (Seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais).

11. CLAUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização da execução do objeto presente Contrato será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

12. CLAUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

12.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trate o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS - MA - CEP: 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaopedras.ma.gov.br

PMPP
Portaria nº 065/2017 - GP/PA
Secretaria Municipal de Administração
Recursos Humanos



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo: 70100212013

Fls.: 932

PMPP Rubrica:

FOLHA Nº

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Franciso de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

13. CLAUSULA REZE DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal 04, de 2013, a Contratada que, no decorrer da contratação:

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente o contrato;

13.1.2. apresentar documentação falsa;

13.1.3. comportar-se de modo inidôneo;

13.1.4. cometer fraude fiscal;

13.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

13.1.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

13.1.7. Advertência por faltas leves assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

13.1.8. Multa:

b.1. Moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 2(dois) dias.

b.2. Compensatória de até 20%(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

13.1.9. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o município de Poção de Pedras, pelo prazo de até dois anos;

13.1.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO – POÇÃO DE PEDRAS/MA – CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaodepedras.ma.gov.br

Franciso de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.973-34
Portaria nº: 005-2017 GPM
Sec. Municipal de Administração
Recursos Humanos



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Processo: 170100.212033

Fls.: 933

Rubrica:

PMPP
FOLHA Nº
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

13.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

13.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

13.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93;

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou ainda quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente.

13.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízos de outras medidas cabíveis.

13.8. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital:

14. CLÁUSULA CATORZE - VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA QUINZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 867.755.173-34
Portaria nº 005/2017 - GPM
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos



Processo: 1701002/2017

Fls.: 934

PMPP Rubrica:

FOLHA Nº

PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Eliane de Andrade Sousa

CPF: 039.540.103-80

Portaria nº 011-2018

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

15.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato prejuízo não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da administração à continuidade do contrato.

15.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no ar. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.5. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

15.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.5.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto Municipal nº 08 de 2014, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar 147, de 2014 e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.

17. CLÁUSULA DEZETE - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

18. CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Poção de Pedras (MA), com exclusão de

RUA MANOEL MÁXIMO, 49, CENTRO - POÇÃO DE PEDRAS/MA - CEP. 65.740-000

CNPJ: 06.202.808/0001-38

www.pocaodepedras.ma.gov.br

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.75.173-34
Portaria nº 005-2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração
Recursos Humanos



Processo: 2701002/2017
Fls.: 935
Rubrica:

PMPP
FOLHA Nº
PROC. ADMIN. Nº 3103002/2017

Eduardo de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103-80
Portaria nº 011-2018

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Município de Poção de Pedras (MA), 24 de janeiro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 005/2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração
Recursos Humanos

Francisco de Assis Lima Pinheiro
Secretário Municipal de Administração
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 005/2017 GPM
CONTRATANTE

JOSE RIBEIRO FILHO - ME
CNPJ: 13.702.353/0001-85
José Ribeiro Filho
CPF: 439.335.053-72
Pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome: _____
CPF nº: 277.526.203-10

Nome: _____
CPF nº: 002.999.983-47

Processo: 3103002/2017
Fls.: 936 PMPP
Rubrica: FOLHA Nº

PROC. ADM Nº 3103002/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE POÇÃO DE PEDRAS
PODER EXECUTIVO

Edjane de Andrade Sousa
CPF: 039.540.103 - 80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 11/2018 - GPM

DESPACHO ENCAMINHANDO OS ARQUIVOS EM MÍDIA, PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

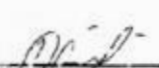
Ao Sr.
Responsável pelas Publicações no Diário Oficial do Município


Prezado Senhor,

Anexo ao presente estamos encaminhando os arquivos em mídia referente ao TERMO DE CONTRATO Nº PP/018.1.1/2018 do Processo Administrativo nº 3103002/2017, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017, que seja publicado no Diário Oficial dessa municipalidade.

Poção de Pedras- MA, 24 de janeiro de 2018.

Francisco de Assis Lima Pinheiro
CPF 857.755.173-34
Portaria nº 005/2017 - GPM
Sec. Municipal de Administração
Recursos Humanos


Francisco de Assis Lima Pinheiro
Secretário Municipal de Administração
CPF: 857.755.173-34
Portaria nº 005/2017 GPM

Processo:	70100412023
Fis.:	937
Rubrica:	

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: eplsaordb@hotmail.com
Site: www.saoramundododocabezerra.ma.gov.br

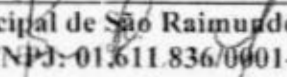
Processo:	101002/2023
Fls.:	938
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa: **JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ: 13.702.353/0001-85**, com sede na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA., executou a entrega de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, para atender a demanda da secretaria Municipal de Obras do Município de São Raimundo do Doca Bezerra - MA., Conforme Processo Administrativo nº **040201/2020**, Pregão Presencial nº **009/2020**, contrato nº **0402013004C/2020**

Registramos ainda que os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e os acessórios para veículos leves e pesados, que foram entregues, a essa prefeitura municipal estão de acordo com o contrato firmado com essa municipalidade, sendo de boa qualidade, tendo comprovado robustamente sua aptidão para desempenho das atividades comerciais, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercialmente até a presente data.

São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, 20 de Janeiro de 2021.



Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
CNPJ: 01.611.836/0001-95
Bartolomeu Pessoa Cabral
CPF: 076.361.628-14
Secretário Municipal de Obras



Processo:	1701002/2023
Fls.:	939
Rubrica:	PROCESO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro,
E-mail: episaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocaBezerra.ma.gov.br

CONTRATO DE Nº 0402013004C/2020 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS E ORIGINAIS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA MUNICÍPIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA-MA. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E A EMPRESA JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA.**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Antônio Neto, nº 249, São Raimundo do Doça Bezerra - MA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95, neste ato representado pelo Sr. Bartolomeu Pessoa Cabral, portadora do CPF nº 076.361.628-14, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME.** Situada na Rua Genesio Curvalho nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA, CEP: 65.750-000, CNPJ: 13.702.353/0001-85, neste ato representado pelo Senhor **JOSÉ RIBEIRO FILHO**, portador da Cédula de Identidade. Nº 050830892013-7 - SSP/MA e do CPF nº 439.355.053-72, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 009/2020, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas e os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V.UNIT	V.TOTAL
1	DISCO DE FREIO P/ VEÍCULO TIPO CACAMBA	4	UNIDADE	93,00	372,00
2	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEÍCULO TIPO CACAMBA	4	UNIDADE	86,00	344,00
3	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEÍCULO TIPO CACAMBA	5	UNIDADE	119,00	595,00
4	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEÍCULO TIPO CACAMBA	5	UNIDADE	33,00	165,00

For Raimundo *José Ribeiro Filho*



Processo: 120100219023
Fls.: 940
Rubrica: Pro. [assinatura]
Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOXA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: episaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

5	BRAÇO AUXILIAR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	106,00	318,00
6	BRAÇO PITMAM P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	277,00	831,00
7	DISCO DE FREIO P/ VEICULOS TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	109,00	218,00
8	ESTATOR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	90,00	180,00
9	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	97,00	194,00
10	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	71,00	142,00
11	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	15	UNIDADE	55,00	825,00
12	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ VEICULOS TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	218,00	436,00
13	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	2	UNIDADE	169,00	338,00
14	ROTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	93,00	279,00
15	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	237,00	711,00
16	TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO P/ VEICULO TIPO RETRO ESCAVADEIRA ANO 2011	3	UNIDADE	176,00	528,00
17	DISCO DE FREIO P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	242,00	968,00
18	BRAÇO PITMAM P/VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	154,00	462,00
19	ESTATOR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	93,00	279,00
20	FILTRO DE AR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	8	UNIDADE	71,00	568,00
21	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	8	UNIDADE	60,00	480,00
22	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	20	UNIDADE	47,00	940,00

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro
E-mail: cptsordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

23	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEICULOS TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	154,00	462,00
24	RELE AUXILIAR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	3	UNIDADE	41,00	123,00
25	RETENTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	2	UNIDADE	37,00	74,00
26	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	147,00	588,00
27	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	135,00	540,00
28	ROLAMENTO DO ALTERNADOR P/ VEICULOS TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	55,00	220,00
29	ROTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	74,00	296,00
30	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	93,00	372,00
31	TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO P/ VEICULO TIPO TRATOR ANO 2014	4	UNIDADE	141,00	564,00
32	BRAÇO AUXILIAR P/ VEICULO TIPO - MOTO NIVELADORA ANO 2013	3	UNIDADE	330,00	990,00
33	DISCO DE FREIO P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	3	UNIDADE	170,00	510,00
34	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	5	UNIDADE	89,00	445,00
35	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	5	UNIDADE	155,00	775,00
36	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	2	UNIDADE	59,00	118,00
37	RETENTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	4	UNIDADE	192,00	768,00
38	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	3	UNIDADE	331,00	993,00
39	ROLAMENTO DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	4	UNIDADE	214,00	856,00
40	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA ANO 2013	4	UNIDADE	293,00	1.172,00
					20.039,00

[assinatura]

[assinatura]



Processo:	1703002/2023
Fls.:	942
Rubrica:	015 Nº

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the number 135.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: eplsaorub@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

2.1. É a contratação de empresa para aquisição de lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, conforme discriminação do Anexo I, Termo de Referência, do Edital, e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO

3.1. O fornecimento do objeto será parcelado, conforme necessidades da Secretaria Municipal de Obras, mediante emissão de autorização de fornecimento.

3.2. A Secretaria de Municipal de Obras, se reserva no direito de requisitar peças e acessórios novos e originais, não sendo aceitas, em sob nenhuma hipótese, peças e acessórios não originais, usadas ou remanufaturadas, assim com os lubrificantes.

3.3. A solicitação de fornecimentos deverá ser emitida pela Secretaria de Obras, observando-se sempre as regras estabelecidas no edital e no respectivo contrato.

3.4. A Secretaria Municipal de Obras, se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças e acessórios que venham a apresentar defeitos quer sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (hum) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

3.5. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades, por possíveis falhas ou defeitos observados nas peças utilizadas após o seu recebimento, observadas as disposições do Edital.

3.6. O exercício de preferência dar-se-á, caso a Administração opte por realizar a aquisição por outro meios previstos em lei, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, mantidas as mesmas condições e prazos de entrega e pagamento, caso em que o detentor do registro terá assegurado direito à contratação.

3.7. A assinatura do Contrato de Expectativa de Fornecimento não obriga a Administração a adquiri-los, sendo-lhe facultada a não aquisição dos produtos, bem como sua aquisição total ou parcial.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 20.059,00 (Vinte mil e trinta e nove reais).

Handwritten signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to read 'Fernando' and another signature.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: epsaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 74.256-2, Agência nº. 2468-6, Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 009/2020, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

4.3. Por ocasião da aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA; com endereço na Rua Antonio Neto nº 249, Centro - São Raimundo do Doça Bezerra - MA., inscrito no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

5.1. A aquisição de lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 03 (três) dias, a contar da emissão da Ordem de fornecimento.

Parágrafo Primeiro: a CONTRATADA se obriga a entregar os lubrificantes, peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, no prazo máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da Ordem de fornecimento.

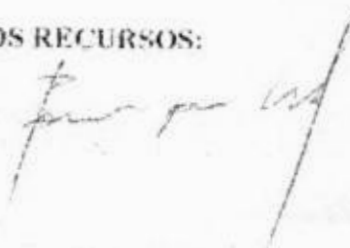

Parágrafo Segundo: a critério da CONTRATANTE a Ordem de fornecimento deverá ser parcial na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser entregue.

Parágrafo Terceiro: o prazo deste instrumento poderá ser prorrogado de comum acordo entre as partes desde que ocorram situações que impossibilitem a entrega dos itens ora contratados no prazo estipulado no "caput" desta cláusula.

Parágrafo Quarto: DA VIGÊNCIA:

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2020.

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:



Processo:	1201002/2023
Fls.:	944
Rubrica:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Ass

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.511.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: cplsaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

6.1. As despesas deste contrato São Oriundos da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra, correrão por conta da Dotação Orçamentária consignada no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA/MA:

SECRETARIA DE OBRAS

Órgão: 02 - Poder Executivo
Unidade Gestora: 02 04 - Secretaria Municipal de Obras Serviços Publicação e Urbanismo
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0052 - Administração Geral
Projeto/Atividade: 2.006 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 010000 - Recursos Ordinários
Valor Total: 20,039,00 (Vinte mil e trinta e nove reais).

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal nº 10.520/02.

7.2. A CONTRATADA obriga-se a:

- entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesado no prazo constante da proposta, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela Administração;
- Entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados objeto da proposta, em conformidade com o especificado nos itens aduzidos no Anexo I;
- atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela Administração, inerentes ao objeto da contratação;
- manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas condições da habilitação.
- A aquisição dos lubrificantes, e das peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados deverão ser entregues rigorosamente de acordo com as especificações das respectivas propostas;
- arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre A aquisição dos lubrificantes peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados ofertada na licitação;

[Handwritten Signatures]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: episaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

- g) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma;
- h) entregar o objeto em conformidade com o que foi licitado;
- i) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados dentro do prazo indicados na ordem de fornecimento;
- j) Entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados objeto da licitação dentro do prazo estabelecido pelo contratante, contado desde o recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades propostas e no local indicado;
- k) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador;
- l) entregar os lubrificantes, e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados no local indicado pela secretaria solicitante, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas;
- m) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância do contratante;
- n) responder por eventuais danos causados ao contratante ou a terceiros durante a vigência do contrato por seus agentes ou prepostos.

7.3. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a). Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
- b). Efectuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;
- c). Comunicar formal e imediatamente a contratada qualquer anormalidade no fornecimento dos itens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial e seus anexos;
- d). Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contratadas;
- e). Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;
- f). Assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para a Administração, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

[assinatura]

[assinatura]



Processo:	17030021/2023
Fls.:	946
Rubrica:	PROCESSO N° 17030021/2023

Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.

CNPJ: 01.614.836/0001-95

Rua Adônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: cpsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundodocabezerra.ma.gov.br

- g). Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;
- h). Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DAS PEÇAS E DOS ACESSÓRIOS:

8.1. Todos os itens licitado deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

8.2 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesados, novas e originais utilizados deverão ter a garantia do fabricante.

8.3 - Os lubrificantes e as peças automotivas novas e originais e acessórios para veículos leves e pesado, contidos no objeto deste documento deverão atender as especificações, de acordo com as Normas Técnicas vigentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto da licitação e com garantia mínima de 90 (noventa) dias contra defeito de fabricação, contados a partir da data da entrega.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada 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 dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES:

10.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

10.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca

[Handwritten signatures and initials]



Processo:	20100-2170-23
Fls.:	917
Rubrica:	
Fls. Nº	Nº 2402/11-1
Ass.	12/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: eplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoaimundododocebezerra.ma.gov.br

Bezerra; pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;

b) não manter a proposta;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

II - multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos lubrificantes, das peças automotivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos lubrificantes, das peças automotivas e dos acessórios para veículos leves e pesados objetos desta licitação;

IV - Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei nº 10.520/02, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

10.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste.

10.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SE OBRIGA A MANTER:

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: ephaordb@hotmail.com

Site: www.saoaimundododocabezerra.ma.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e a proposta licitatória datada em 16 de Abril de 2020.

12.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

12.3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

12.4. A inadimplência da CONTRATADA 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.

12.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.

12.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

12.7. Integra o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicado.

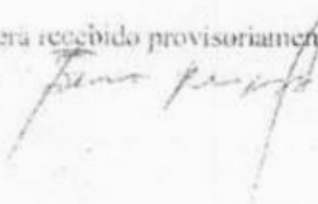

12.8. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A Fiscalização dos itens ora contratada será realizada por servidor designados pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais:

13.2. O Fiscal do Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, as peças venham a apresentar defeitos quer sejam referentes as peças utilizadas que deverão possuir garantia de fábrica, que deverão ter garantia mínima de 90 (noventa) dias conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor ou ainda que não atendam as especificações constantes do Edital ou da proposta comercial, cabendo à licitante contratada sua substituição no prazo máximo de 01 (um) dia, sob pena de multa por atraso e/ou suspensão do contrato, sem prejuízo a outras penalidades aplicáveis.

13.3. Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.



Processo:	170400212023
Fls.:	949
Rubrica:	Processo
Ass:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro
E-mail: eplsaordb@hotmail.com
Site: www.snoraimundododocabezerra.ma.gov.br

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

14.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

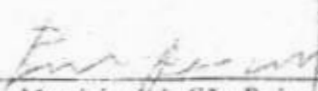
15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

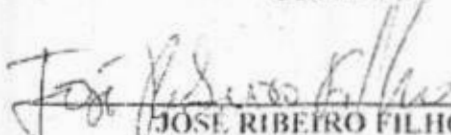
16.1. O foro da Comarca de Esperantinópolis - Maranhão, é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos

São Raimundo do Doça Bezerra - Maranhão, 30 de Abril de 2020.

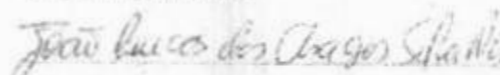
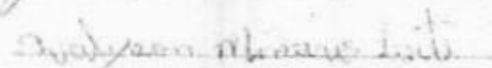


Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra
Bartolomeu Pessoa Cabral
CPF nº 076.361.628-14
Secretária Municipal Obras,
Contratante



JOSE RIBEIRO FILHO - ME
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Contratada

TESTEMUNHAS:


João Lucas dos Anjos, S/A, CPF nº 077.207.253-40

CPF nº 000.000.000-75

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO PROCESSO: 2010012023 NFe
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA Fis.: 950 Nº 440
 DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rubrica:

JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000
 98 DE 174581

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 140 Série 3
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO
 2120 0713 2023 5300 0195 5500 2100 0001 0019 0019 8714
 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/nfeportal
 ou no site de Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123588073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249 CENTRO CEP: 65.753-000
 MUNICÍPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122238559
 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020 15:31:52
 DATA DE CANCELAMENTO: 05/07/2023

FATURA / DUPLICATA
 À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.194,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO DEBITO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR COM IPI	
0,00		0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.194,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME POR EXTENSO DO TRANSPORTADOR	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
3001	DISCO DE FREIO P/VEICULO TIPO CACAMBA	87089090	5102	UN	1,000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO TIPO CACAMBA	84122990	5102	UN	1,000	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA P/VEICULO TIPO CACAMBA	84021090	5102	UN	1,000	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/VEICULO TIPO CACAMBA	87029090	5102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	BRACÇO AJUSTAR P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADORA	87089090	5102	UN	1,000	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	BRACÇO P/TRAZ P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADORA	87089090	5102	UN	1,000	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	DISCO DE FREIO P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADORA	87089090	5102	UN	1,000	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	ESTATOR P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADORA	87089090	5102	UN	1,000	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	PARAFUSO DE RODA DIANTEIRA P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADORA	73091900	5102	UN	5,000	27,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	ROTOR DO ALTERNADOR P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADORA	85112090	5102	UN	1,000	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/VEICULO TIPO RETRO ESCAVADORA	87089090	5102	UN	1,000	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	DISCO DE FREIO P/VEICULO TIPO TRATOR	87089090	5102	UN	1,000	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	BRACÇO P/TRAZ P/VEICULO TIPO TRATOR	87089090	5102	UN	1,000	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	FILTRO DE AR P/VEICULO TIPO TRATOR	84213090	5102	UN	1,000	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO TIPO TRATOR	84122990	5102	UN	1,000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEI DE QUANTIDADE DE PRODUTOS TRIBUTADOS: R\$ 3.083,72
 RESERVADO AO FISCAL
 ORDEM DE FORNECIMENTO: 0207021/202000INFORMACAOADICIONALDEINTERESSEDOFISCOCCOMREVENHENTIAIS
 GERADO RETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DESSE DE IP

EMITENTE
 JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

DESTINATÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 Rua Antonio Neto, 249
 Sao Raimundo do Doca, MA - CEP: 65.753-000

Processo: 120100212013
 Fls.: 951
 Rubrica:

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INVOICADA AO LADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-003
 99 88174892

DANFE
 Documento de Arrecadação de Receitas Fiscais Eletrônico
 1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 440 Série 2
 Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 2129 0713 7023 5309 0135 1500 2019 0004 8019 0119 9779
 Consulte as informações no portal municipal de IPI e
 www.fisco.gov.br ou no site do Sefaz estadual

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de Terceiros em nome próprio
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123588073 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO: 4212001447073
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO: 13.702.363/0001-85
 CNPJ: 01.611.836/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249 - CENTRO - CEP: 65.753-000
 MUNICÍPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra - UF: MA - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122238559
 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020 15:31:52
 DATA DE ENTREGA: 03/07/2020 15:31:52

FATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.194,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CATEGORIA	LOGO MARCA	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPESE	UNIDADE	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UN	QTD	VL UN	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPI
223	TERMINAL DE ONIBUS EXTERNO BV VEICULO TIPO MOTO INMETALOGRA	853890	5402	UN	1,000	263,80	263,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0

RECIBO DE PAGAMENTO
 Em 03/07/2020
 R\$ 9.194,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.903,72
 RESERVADO AO FISCO

EMITENTE
 JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-003

DESTINATÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 Rua Antonio Neto, 249 - CENTRO -
 Sao Raimundo do Doca, MA - CEP: 65.753-000

Processo: 170100212023

Fls.: 952

Rubrica: NFe

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL LIGADA AO LADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Serie 2

JOSE RIBEIRO FILHO ME

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Espirantópolis, MA - CEP: 65.754-000

99 86174882

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

4 ENTRADA 1 SAÍDA Nº 448 Serie 2

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0713 7023 5209 4185 5500 2469 0014 1010 0919 2729

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site do Sefaz correspondente

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

42120614471072

GRUPO

13.702.353/0001-65

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em opo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

CPF / CNPJ

01 611.836/0001-95

DATA DE EMISSÃO

03/07/2020 15:31:52

ENDEREÇO

Rua Antonio Neto, 249

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65.753-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Raimundo do Doca Bezerra

PHONE/FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122235559

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	V LTP LUCROS ST R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 9.194,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTROS DESCONTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR COPIS R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 9.194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPESSE	LARGURA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		0,00			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPT	ALIC ICMS	ALIC ICMS ST	ALIC IPT
1453	PARAFUSO DE RODA DANTEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR	73	UN	1,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1074	RELE AUXILIAR P/ VEICULO TIPO TRATOR	1	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1813	ROLAMENTO DA RODA DANTEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR	24	UN	147,00	3528,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	ROLAMENTO DA RODA TRASBEIRA P/ VEICULO TIPO TRATOR	24	UN	135,50	3252,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	ROTOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO TRATOR	1	UN	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1366	TERMINAL DE DIREÇÃO EXTERNO P/ VEICULO TIPO TRATOR	1	UN	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
157	TERMINAL DE DIREÇÃO INTERNO P/ VEICULO TIPO TRATOR	1	UN	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
235	BRACO AUXILIAR P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
757	DISCO DE FREIO P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1455	FILTRO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1805	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1130	REGULADOR DE VOLTAGEM P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
221	REATOR DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1899	ROLAMENTO DA RODA TRASBEIRA P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
241	ROLAMENTO DO ALTERNADOR P/ VEICULO TIPO MOTO NIVELADORA	1	UN	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE FORNECIMENTO 020702102929INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCOS DOCUMENTO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020 - PROCESSO Nº 001/2020 - NACIONAL - NAD GERADOR DE ACREDITO FISCAL DE ICMS DEBTS E DE IPT	

EMITENTE

JOSE RIBEIRO FILHO ME
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
Espirantópolis, 65.750-000

DESTINAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO
RUA ANTONIO NETO, 249
Espirantópolis do Doca, MA 65.753-000

CENTRO
65.753-000



Processo: 103002/2023
 Fls.: 954
 Rubrica: Nº 458
 Série 2

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 DATA DO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinópolis, MA - CEP: 66.750-000
 99 88174882

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 1 - ENTRADA
 Nº 458 Série 2
 Fecha 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 2120 9713 7023 5300 0185 5900 2000 0001 1810 0928 8143
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.gov.br ou pelo aplicativo
 ou no site da Sefaz de cada estado

NATUREZA DA OPERACAO: Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de Terceiros em nome próprio
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE UTECO: 42120031708989
 INSCRICAO ESTADUAL: 123588073 INSCRICAO ESTADUAL DO ESTABELECImento TRIBUTARIO: 122238559 CNPJ: 13.702.353/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
 ENDEREÇO: Rua Antonio Neto, 249 - CENTRO
 MUNICIPIO: Sao Raimundo do Doca Bezerra
 CNPJ / CPF: 01.611.836/0001-95
 CEP: 65.753-000
 UF: MA
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/07/2020 09:21:54
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122238559
 ATENÇÃO: OBRIGATORIO ASSINAR EM TODAS AS COPIAS DA DANFE EM TODAS AS COPIAS DO DOCUMENTO FISCAL

FATURA / DUPLICATA
 À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.845,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 10.845,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRÉF. DO CONTRA-RECEBENTE	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	MUNICIPIO	0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UN	QTD	VAL UN	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	AUTO ICMS	AUTO ICMS 01	AUTO IPI
1908	TERMINAL DE DIREÇÃO	87029090	5000	UN	2,001	178,00	358,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
328	DISCO DE FREIO	87085400	5100	UN	2,000	242,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1051	BRACÇO PITMAN	87098010	5000	UN	1,300	104,50	135,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1054	ESTATOR	87098020	5000	UN	3,000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1	FILTRO DE ÓLEO	84212890	5100	UN	4,000	21,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1171	PARAFUSO DE RODA DIANTE	72411700	5100	UN	3,000	61,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
805	REGULADOR DE VOLTAGEM	85018000	5100	UN	2,000	194,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1024	RELE AUXILIAR	85321000	5100	UN	2,000	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49007	FILTRO DO ALTERNADOR	40881000	5100	UN	2,000	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1912	ROLAMENTO DA RODA DIANTE	44210100	5100	UN	3,000	147,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1459	ROLAMENTO DA RODA TRÁS	44220100	5100	UN	2,000	135,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
740	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	84821000	5100	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1029	ROTOR DO ALTERNADOR	85191000	5100	UN	2,000	74,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1813	TERMINAL DE DIREÇÃO	87098030	5100	UN	2,000	93,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEI DE OLHO NO IMPOSTO (12.741/13) - VALOR APROPRIADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.845,00
 3007006/2020INFORMACAOESADICIONAISDEINTERESSEDOFISCODOCUMENTOCFMTICX/PORALINJEPORTANTEMPELOSIMPLESNACIONALNAOGERADIR
 EITOCREDITO FISCALDE ICMS,ISSUE DE IP
 RESERVADO AO FISCO

EMITENTE
 JOSE RIBEIRO FILHO ME
 RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
 Esperantinópolis, 65.750-000

DESTINATÁRIO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO
 Rua Antonio Neto, 249
 Sao Raimundo do Doca MA
 CENTRO
 65.753-000

Processo: 20100712033
Fls.: 955
Rubrica: NFe
Nº 458
Nota 1

RECEBEMOS DE JOSE RIBEIRO FILHO ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

DATA DO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE RIBEIRO FILHO ME

RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -

Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

99 88174682

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 458 Nota 1
Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2120 0713 7023 5300 0185 5300 2000 0004 5810 8928 8503

Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.br/consulta.php?nfepos=1
ou no site da Sefaz de seu estado

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

43120001788869

CPM

13.702.353/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercad adquirida ou receb de Terc em ope

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123588073

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA

CPF / CNPJ

01.611.836/0001-95

DATA DE EMISSÃO

31/07/2020 09:21:54

ENDEREÇO

Rua Antonio Neto, 249

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65.753-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Raimundo do Doca Bezerra

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122238559

HORA DA SAÍDA

ATURA / DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 10.845,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPT R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 10.845,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RREFF POR CONTRA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		COISSO ANTI 0,00	PLACA	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DT-ORIG	CFOP	UN	QTD	VLR LIN	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ ICMS ST	ALIQ IPT
1540	TERMINAL DE DRECAO	87088900	9500	5405	UN	2,000	141,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
811	BRACO AUXILIAR	40180000	9400	5405	UN	1,900	136,99	230,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
328	DISCO DE FREIO	87082500	0100	1405	UN	1,000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
271	FILTRO COMBUSTIVEL	84212800	0900	5405	UN	3,000	88,39	267,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	FILTRO DE OLEO	84212300	0500	5405	UN	2,000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	REATOR DO ALTERNADOR	87080900	0500	5405	UN	2,000	182,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1912	ROLAMENTO DA RODA TRAS	84821010	0100	5400	UN	1,000	331,70	331,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
740	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	84821090	0500	5405	UN	2,000	214,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1513	TERMINAL DE DRECAO	87088900	0500	5405	UN	3,000	261,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	LEI DE CUMO NO SEPOSTO (12 741/13) - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.834,38	RESERVADO AO FISCO
300700820202020INFORMACOSSADICIONAISENTERESSEDOFISCODODOCUMENTOEMITIDOPORMOIPPOI-FANTERPELOS.MPLEZNACIONAL.NAOGERADIR EITOCREDITO FISCALDE ICMS,DESSE DE IPT		

EMITENTE

JOSE RIBEIRO FILHO ME
RUA GENESIO CARVALHO, 11 - CENTRO -
Esperantinópolis, MA - CEP: 65.750-000

DESTINATÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO RAIMUNDO DO
Rua Antonio Neto, 249
Sao Raimundo do Doca MA - CEP: 65.753-000

CENTRO
65.753-000



Processo:	170/002/2021
Fls.:	956
Rubrica:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA – MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 – Centro.
E-mail: cplsaordb@hotmail.com
Site: www.sao.raimundododocabezerra.ma.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa: **JOSÉ RIBEIRO FILHO – ME.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: **13.702.353/0001-85**, com sede na Rua Genésio Carvalho, nº 11, Centro, Esperantinópolis - MA., executou os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos leves e Pesados para o atendimento da demanda operacional da Secretaria Municipal de Saúde deste Município de São Raimundo do Doca Bezerra – MA., Conforme Processo Administrativo nº **080101/2020**, do Pregão Presencial nº **006/2020**, contrato nº **0801011903B/2020**

Registramos ainda que os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos leves e Pesados executados e entregues, a essa prefeitura municipal estão de acordo com o contrato firmado com essa municipalidade, sendo os serviços de boa qualidade, tendo comprovado robustamente sua aptidão para desempenho das atividades comerciais, nada constando que desabone sua conduta técnica e comercialmente até a presente data.

São Raimundo do Doca Bezerra – Maranhão, 20 de Janeiro de 2021.

Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra
CNPJ: 01.611.836/0001-95
Marta Dias Cavalcante
Secretária Municipal de Saúde



Processo: 130400217023
Fls.: 957
Rubrica: [assinatura] Fls. N° 957

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro.
E-mail: epsaordb@hotmail.com
Site: www.saoaimundododocabezerra.ma.gov.br

CONTRATO DE Nº 0801011903B/2020 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2020 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA (JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME).

Por este instrumento particular, a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra/MA., pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Antônio Neto nº 249, São Raimundo do Doca Bezerra - MA., inscrita no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95, neste ato representado pelo Sra. Marta Dias Cavalcante, portador do CPF nº 029.828.233-60, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa JOSÉ RIBEIRO FILHO - ME, situada na Rua Genésio Carvalho nº 11, Centro, Esperantinópolis, CEP: 65.750-000, CNPJ: 13.702.353/0001-85, neste ato representado pelo Senhor JOSÉ RIBEIRO FILHO, portador da Cédula de Identidade, Nº 050830892013-7 - SSP/MA e do CPF nº 439.355.053-72, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações pertinentes, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão tombado sob o nº 006/2020, em conformidade com a Lei Federal Nº 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas e os termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. É a contratação de empresa para prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Leves e Pesados de interesse da secretaria Municipal de Saúde deste Município São Raimundo do Doca Bezerra - Maranhão, conforme discriminação do Anexo I Termo de Referência, do Edital, e de acordo com a Lei nº 8.666/93 e Lei 10.520/2002.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	V. UNIT	V. TOTAL
1	MECANICA GERAL (FIAT PALIO)	50	HORA	90,00	4.500,00
2	ELETRICA GERAL (FIAT PALIO)	25	HORA	97,00	2.425,00
3	RETIFICA GERAL (FIAT PALIO)	25	HORA	90,00	2.275,00
4	MECANICA GERAL (AMBULANCIA) TOYOTA	150	HORA	92,00	13.800,00
5	ELETRICA GERAL (AMBULANCIA) TOYOTA	125	HORA	95,50	11.937,50
6	RETIFICA GERAL (AMBULANCIA) TOYOTA	75	HORA	100,00	7.500,00
7	LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA (AMBULANCIA) TOYOTA	250	HORA	115,00	28.750,00
				Total:	71.387,50

[Assinaturas manuscritas]



Processo:	704002/2023
Fls.:	958
Rubrica:	Processo nº 704002/2023
	Fls. Nº 958
	ASS. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: eplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoaimundododocabezerra.ma.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1. A contratação dos serviços, decorrentes deste contrato serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a emissão de requisição de fornecimento, acompanhada da nota de empenho.

3.2. O objeto deste contrato não poderão ser executados em uma única parcela, devendo haver execuções parciais, de forma a atender as quantidades estipuladas nos pedidos parciais/requisições emitidas pelo setor solicitante.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

4.1. O valor global da presente avença é de R\$ 71.387,50 (Setenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

4.2. O pagamento será feito, em até 30 (trigésimo) dias, após a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio de ordem bancária ou transferência eletrônica em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº. 74.256-2, Agência nº. 1313-7, Banco do Brasil uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº. 006/2020, devendo a empresa, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade fiscal através de: Certidão Conjunta de Tributos Federais e da dívida ativa da União, expedida pela Receita Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual através das CND e CNDA; Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); Certidão de regularidade de Tributos Municipais do domicílio tributário da empresa licitante através das CND e CNDA; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

4.3. Por ocasião da execução dos serviços a contratada deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra/MA: com endereço na Rua Antonio Neto nº 249, Centro - São Raimundo do Doca Bezerra - MA., inscrito no CNPJ sob o nº 01.611.836/0001-95.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO

5.1. A execução dos serviços de 03, objeto licitado deverá ser entregue no prazo de 03 (três) dias, a contar da emissão da Ordem de serviços.

Parágrafo Primeiro: a CONTRATADA se obriga a executar os serviços no prazo máximo de 03 (três) dias, após o recebimento da Ordem de serviços.

Parágrafo Segundo: A Ordem de serviços deverá ser parcial na referida Ordem constará o valor do item a ser faturado bem como quais itens da Planilha Orçamentária anexa deverão ser executados.

Parágrafo Quarto: DA VIGÊNCIA:

O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará até 31 de Dezembro de 2020.



Processo:	20100212033		
Fis.:	959	Processo N°	20100212033
Rubrica:		Fis. N°	959

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.
CNPJ 01.611.836/0001-95
Rua Antônio Neto, 249 - Centro,
E-mail: eplsaordb@hotmail.com
Site: www.saoraimundododocaBezerra.ma.gov.br

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:

6.1. As despesas deste contrato São oriundas da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, correrão por conta da Dotação Orçamentaria consignada no orçamento da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra/MA:

FMS

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade Gestora: 02 18 - F. M. S. São Raimundo do Doca Bezerra.

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 0096 - Gestão da Política de Saúde e Saneamento.

Projeto/Atividade: 2.079 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 0114000001 - TRANSFERÊNCIA SUS BLOCO DE CUSTEIO

Valor: 71.387,50 (Setenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

7.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.º 10.520/02.

7.2. A CONTRATADA obriga-se a:

7.1. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à Contratante, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, ressalvada a hipótese de caso fortuito ou força maior, desde que devidamente comprovada.

7.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

7.3. Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços.

7.4. Relatar à Contratante qualquer irregularidade observada em virtude da prestação dos serviços e prestar os esclarecimentos que forem solicitados, atendendo prontamente, às reclamações e solicitações.

7.5. Designar um preposto perante a Contratante para prestar, de forma ininterrupta, todos os esclarecimentos necessários e atender às reclamações e solicitações que por ventura surgirem durante a execução do contrato. Esse atendimento deverá ser feito de maneira contínua, inclusive nos finais de semana, a fim de garantir o permanente funcionamento da frota da Contratante.

7.6. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto da presente contratação, inclusive, salários dos seus empregados, taxas, impostos, custos administrativos e de impressão dos cartões, encargos sociais e outros necessários, como também, qualquer prejuízo pessoal ou



Processo:	170100212013
Fls.:	960
Rubrica:	

Processo Nº 170100212013
ASS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.830/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: eplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoaimundododocabezerra.ma.gov.br

material causado ao patrimônio da Contratante, ou a terceiros, por quaisquer de seus funcionários, representantes ou prepostos na execução dos serviços contratados.

7.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos necessários em até 25% (vinte e cinco por cento) de valor contratado.

7.8. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços objeto do presente Termo, seu Edital e seus anexos, utilizando empregados treinados, devidamente habilitados e qualificados a prestarem serviços de transporte de cargas.

7.9. Acatar as orientações do Gestor Fiscal do Contrato ou de seu substituto legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as reclamações formuladas.

7.10. Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação dos serviços contratados.

7.11. Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para contratar com a Saúde Pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.

7.12. Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido em relação às informações que venham a ter acesso.

7.13. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência e no Edital, relativo a licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, Inciso XII, da Lei nº 8.666/93.

7.14. A Contratada se responsabilizará por eventuais danos e/ou prejuízos aos equipamentos, instalações e/ou ativos da Contratante, ou de terceiros, ocasionados por seus empregados e/ou seu preposto, quando da execução de serviços relacionados ao objeto licitado.

7.15. Executar o serviço conforme a demanda da Contratante, mediante Ordem de Serviço.

7.16. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante.

7.17. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados.

7.18. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados.

7.19. Executar os serviços no prazo determinado.



Processo:	170100212023
Fls.:	961
Rubrica:	Ⓢ

Processo Nº 021/2023
Fls. Nº 95
Ass. _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: ephaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br

7.20. Comunicar a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra, sobre a impossibilidade de execução dos serviços em tempo hábil, ou possíveis atrasos.

7.21. Manter durante a vigência do contrato os recursos operacionais, estabelecimento e maquinário em pleno funcionamento, visando o atendimento satisfatório das demandas.

7.22. Assegurar que os serviços executados pela Contratada garantam a segurança e integridade dos usuários contra acidentes causados por falhas mecânicas ou elétricas.

7.3. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.3.1. Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária a realizar os serviços licitados, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;

7.3.2. Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista neste instrumento;

7.3.3. Comunicar formal e imediatamente à contratada qualquer anormalidade na execução dos serviços, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial, e seus anexos;

7.3.4. Prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraiadas;

7.3.5. Assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas no contrato, no instrumento convocatório e seus anexos;

7.3.6. Assegurar-se de que os preços contraiados são os mais vantajosos para a Saúde, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado;

7.3.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada;

7.3.8. Aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas.

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS:

8.1. A Contratada fornecer garantia de:

8.2 90 (noventa) dias para os serviços executados, quando não houver utilização de peças, contados a partir da emissão da(s) nota(s) fiscal(is) e faturat(s);

8.3 Os serviços de manutenção corretiva terão garantia mínima de 90 (noventa) dias, exceto os serviços de lanternagem e pintura, que será de 01 (um) ano.

8.4. Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para a Contratante, a Contratada às suas expensas, estará obrigada a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA.

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antonio Neto, 249 - Centro.

E-mail: cplsaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocebezerra.ma.gov.br

8.4.1 Substituir as peças defeituosas, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de comunicação realizada pela Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra;

8.4.2. Corrigir serviços que não estejam de acordo com a demanda da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra;

8.5 Todos os serviços executados, pela Contratada estarão sujeitos à aceitação da Contratante, que aferirá se atendem a exigências desta Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra;

8.5.1. O não atendimento às exigências de serviços, pela Contratada, acarretará as sanções previstas neste instrumento;

8.6. A Contratada fornecerá garantia para todos os serviços executados e contemplados nas ordens de serviço, não repassando qualquer tipo de ônus à Contratante;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.

9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES:

10.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:

10.1.1. Se a CONTRATADA deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não maniver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidêneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra e será descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;





Processo Nº 020/2020
Fls. Nº 95
Ass. LS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: episaordb@hotmail.com

Site: www.saoaimundododocabezerra.ma.gov.br

Processo:	<u>17030026023</u>
Fls.:	<u>963</u>
Rubrica:	<u>[assinatura]</u>

b) não manter a proposta;

e) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

II - multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços licitados, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

III - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços;

IV - Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da Saúde, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei nº 10.520/02, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

10.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município em favor da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistência deste;

10.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- SE OBRIGA A MANTER.

11.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

12.1. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e a proposta licitatória datada em 09 de Março 2020.

12.2. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.



Processo Nº 002/2023
Fls. Nº 964
Ass. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro,

E-mail: cpisaordb@hotmail.com

Site: www.saoraimundododocaBezerra.ma.gov.br

Processo:	<u>002/2023</u>
Fls.:	<u>964</u>
Rubrica:	<u>[assinatura]</u>

12.3. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Saúde ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.

12.4. A inadimplência da CONTRATADA 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 Saúde.

12.5. A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorização da Saúde.

12.6. A Saúde rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato.

12.7. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

12.8. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A Fiscalização dos serviços ora contratada será realizada por servidor designados pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar de modo amplo e completo a ação de fiscais;

13.2. O Fiscal do Município se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços que não estejam de acordo com as exigências da contratante e ter garantia de acordo como item 13 do edital e subitem 13.1 ao subitem 13.6.

13.3. Após a entrega dos itens licitados será recebido provisoriamente e depois definitivamente.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

14.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

15.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial do Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

[assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA - MA

CNPJ 01.611.836/0001-95

Rua Antônio Neto, 249 - Centro.

E-mail: epsaordub@hotmail.com

Site: www.saoaimundojodocebezerra.ma.gov.br

Processo: 170100212073
Fls.: 965
Rubrica: Ⓟ

16.1. O foro da Comarca de Esperantinópolis - Maranhão é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.060 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do Município, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

São Raimundo do Doça Bezerra - Maranhão, 19 de Março de 2020.

Marta Dias Cavalcante
Prefeitura Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra
MARTA DIAS CAVALCANTE
CPF nº 029.828.333-60
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Jose Ribeiro Filho
JOSE RIBEIRO FILHO - ME
CNPJ: 13.702.353/0001-85
Contratada

TESTEMUNHAS:

Onilson da Silva Pereira CPF nº 029.828.333-60
Adriano Pereira Costa CPF nº 017.566.792-77

Processo: 701002/2023
 Fls.: 966
 Rubrica:

AUTO PEÇAS.COM

JOSÉ RIBEIRO FILHO
 Rua Genesio Carvalho, nº 11 - Centro
 CEP: 65.750-000
 Esperantinópolis - MA.

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

1ª Via Cliente 2ª Via Contabilidade 3ª Via Arquivo
 CNPJ: 13.762.353/0001-95
 Insc. Est.: 12.358.807-3
 Natureza da Operação: **SERVIÇO**
 Data de Emissão: **23 MARÇO 2020**

DESTINATÁRIOS DOS SERVIÇOS

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BZEERKA**
 Endereço: **RUA ANTONIO NETO 249 - CENTRO** Fone:
 Município: **SÃO RAIMUNDO DO DOCA BZEERKA** Estado: **MA**
 Insc. no CNPJ Nº: **11.372.872/000-05** Insc. Est. N.º:

QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS - R\$	
			P. Unitário	TOTAL
08		MECANICA GERAL (FIAT PALIO)	90,00	720,00
05		ELÉTRICA GERAL (FIAT PALIO)	97,00	485,00
05		PEÇAS GERAL (FIAT PALIO)	99,00	495,00
90		MECANICA GERAL (AMBULANCIA) TOYOTA	92,00	840,00
90		ELÉTRICA GERAL (AMBULANCIA) TOYOTA	95,50	910,00
04		PEÇAS GERAL (AMBULANCIA) TOYOTA	100,00	400,00
30		MANUTENÇÃO PUNILARIA PINTURA (AMB)	115,00	345,00

		Soma dos Serviços R \$ 9.300,00	
		Imposto 5% R \$ 465,00	
		Total desta Nota Fiscal R \$ 9.300,00	

Scanned with CamScanner



Processo:	1201007/12013
Fls.:	967
Rubrica:	

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº 06.202.808/0001-38, com sede na rua Alto Brilhante, s/n, centro, Poção de Pedras - MA representada pelo Sr. Gilfran Oliveira Pinto, Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, nomeado pela portaria nº 035/2022 - GPM, **atesta** para os devidos fins que a empresa: AUTO PEÇAS.COM LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.702.353/0001-85, com sede na Rua Genésio Carvalho, nº11, Centro, CEP: 65.750-000, no Município de Esperantinópolis- MA, prestou serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas para a secretaria municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo no município de Poção de Pedras-MA.

Atestamos que tais serviços foram prestados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poção de Pedras- MA, 20 de dezembro de 2022.

Gilfran Oliveira Pinto
Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Urbanismo
Portaria nº 035/2022 - GPM

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	968
Rubrica:	

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023**ANEXO II****PROPOSTA DE PREÇO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico nº. 005/2023

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL: AUTO PEÇAS.COM EIRELI	
CNPJ: 13.702.353/0001-85	
ENDEREÇO: RUA GENESIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS.	
TELEFONE: (99) 9 98817-4882	
REPRESENTANTE LEGAL	
NOME: JOSÉ RIBEIRO FILHO	
CPF: 439.335.053-72	
RG: 050830892013-7 SSP/MA	
ENDEREÇO: RUA 03 DE AGOSTO 428 BAIRRO CENTRO DE ESPERANTINÓPOLIS-MA, CEP: 65750-000	E-MAIL: JOSE RIBEIRO FILHO 29@GMAIL.COM
TELEFONE: (99) 9 98817-4882	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO DO BRASIL:	
AGENCIA: 24686	CONTA CORRENTE: 74.256-2

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de preços para futura e eventual Registro de preços para futura e eventual o fornecimento de peças para veículos e máquinas pesadas, pertencentes a frota deste município de Bom Lugar – MA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 005/2023. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD) E.S.ORE ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
2	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98917-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 206002/2023
Fls.: 969
Rubrica:

3	AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	COFAP	UNID	6	R\$ 443,33	RS 2.659,98
4	AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	COFAP	UNID	6	R\$ 370,00	RS 2.220,00
5	BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	MOURA	UNID	6	RS 1.200,00	RS 7.200,00
6	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 370,00	RS 2.220,00
7	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	AXIOS	JG	6	R\$ 446,66	RS 2.679,96
8	LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 356,66	RS 2.139,96
9	LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 340,00	RS 2.040,00
10	LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 263,33	RS 1.579,98
11	LUVA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 290,00	RS 1.740,00
12	MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 233,33	RS 1.399,98
13	MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 160,00	RS 960,00
14	MOLA 1* (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FAMA	UNID	6	R\$ 370,00	RS 2.220,00
15	MOLA 2* (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FAMA	UNID	6	R\$ 323,33	RS 1.939,98
16	MOLA 4* (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FAMA	UNID	6	R\$ 270,00	RS 1.620,00
17	PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 100,00	RS 600,00
18	PIVÔ (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 320,00	RS 1.920,00
19	PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 516,66	RS 3.099,96
20	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 320,00	RS 1.920,00
21	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 308,33	RS 1.849,98
22	RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SABÓ	UNID	6	R\$ 166,66	RS 999,96
23	RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SABÓ	UNID	6	R\$ 110,00	RS 660,00
24	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 216,66	RS 1.299,96
25	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 323,33	RS 1.939,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseibeirofilho29@gmail.com

Processo:	20100212023
Fls.:	970
Rubrica:	10

26	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 263,33	R\$ 1.579,98
27	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
28	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00
29	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 570,00	R\$ 3.420,00
30	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 176,66	R\$ 1.059,96
31	TAMANCA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FRAS-LE	UNID	6	R\$ 243,33	R\$ 1.459,98
32	TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00
33	ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 1.583,33	R\$ 9.499,98
34	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00
35	RETROVIZOR LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TYC	UNID	6	R\$ 213,33	R\$ 1.279,98
36	RETROVIZOR LE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TYC	UNID	6	R\$ 205,00	R\$ 1.230,00
37	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	COFAP	UNID	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
38	BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	AXIOS	UNID	6	R\$ 33,33	R\$ 199,98
39	BUZINA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	KHELLER	UNID	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
40	CABO DE VELAS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NGK	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
41	CABO DO ACELERADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FANIA	UNID	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
42	CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 436,66	R\$ 2.619,96
43	CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 536,66	R\$ 3.219,96
44	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
45	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
46	FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NINO	UNID	6	R\$ 323,33	R\$ 1.939,98
47	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NINO	UNID	6	R\$ 323,33	R\$ 1.939,98
48	FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TECFIL	UNID	6	R\$ 173,33	R\$ 1.039,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 170100212023
Fls.: 974
Rubrica:

49	FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TECFIL	UNID	6	R\$ 133,33	R\$ 799,98
50	FILTRO-LUBRIFICANTE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TECFIL	UNID	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
51	JUNTA HOMOCINETICA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 443,33	R\$ 2.659,98
52	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	AXIOS	UNID	6	R\$ 33,33	R\$ 199,98
53	LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
54	LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
55	LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00
56	MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00
57	MANGOTE RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
58	MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 1.596,66	R\$ 9.579,96
59	PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	KHELLER	UNID	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
60	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	4	R\$ 323,33	R\$ 1.293,32
61	BARRA DE DIREÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 1.900,00	R\$ 11.400,00
62	RADIADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	VALEO	UNID	6	R\$ 3.100,00	R\$ 18.600,00
63	RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	DNI	UNID	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
64	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	DNI	UNID	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
65	RELE DE PISCA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	DNI	UNID	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
66	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	HIPPER FREIOS	UNID	4	R\$ 323,33	R\$ 1.293,32
67	TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	ZEN	UNID	6	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
68	TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
69	VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NGK	UNID	6	R\$ 258,33	R\$ 1.549,98
70	VENTILADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
71	GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	LUBRAX	GL	6	R\$ 610,00	R\$ 3.660,00
72	GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	LUBRAX	GL	6	R\$ 660,00	R\$ 3.960,00
73	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	BOSCH	UNID	3	R\$ 5.066,66	R\$ 15.199,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilino29@gmail.com

Processo: 120400.2/2023

Fls.: 972

Rubrica:

74	CRUZETA CARDAN (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 263,33	RS 1.579,98
75	ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 176,66	RS 1.059,96
76	VALVULA PEDAL (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	LNG	UNID	6	R\$ 463,33	RS 2.779,98
77	ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 400,00	RS 2.400,00
78	KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	LUK	UNID	6	RS 3.566,66	RS 21.399,96
79	PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FEY	UNID	6	RS 40,00	RS 240,00
80	PARAFUSO DA RODA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FEY	UNID	6	RS 60,00	RS 360,00
81	CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	CONTINENTAL	UNID	6	R\$ 160,00	RS 960,00
82	TAMPA DO TANQUE (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	RS 90,00	RS 540,00
83	ADTIVO PARA RADIAIDOR (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	ORBI	UNID	6	RS 50,00	RS 300,00
84	CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	FANIA	UNID	6	R\$ 176,66	RS 1.059,96
85	CUICA DE FREIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	STABIL	UNID	6	R\$ 606,66	RS 3.639,96
86	DIAFRAGMA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	RS 30,00	RS 180,00
87	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 366,66	RS 2.199,96
88	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	RS 21,66	RS 129,96
89	TAMPA DO RESERVATORIO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	RS 60,00	RS 360,00
90	FILTRO RACO (ONIBUS VW 15.190 EOD E.S.ORE ANO 2013)	METAL LEVE	UNID	4	R\$ 158,33	RS 633,32
	VALOR TOTAL:					RS 208.198,94
	ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
91	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 130,00	RS 780,00
92	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 130,00	RS 780,00
93	AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	COFAP	UNID	6	R\$ 436,66	RS 2.619,96
94	AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	COFAP	UNID	6	R\$ 363,33	RS 2.179,98
95	BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	MOURA	UNID	6	RS 1.300,00	RS 7.800,00
96	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 323,33	RS 1.939,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98617-4882

E-mail: jozeibeirofilho29@gmail.com

Processo:	770100212023
Fis.:	973
Rubrica:	

97	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	AXIOS	JG	6	R\$ 436,66	R\$ 2.619,96
98	LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
99	LONA DE FREIO TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 316,66	R\$ 1.899,96
100	LUIVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
101	LUIVA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00
102	MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 230,00	R\$ 1.380,00
103	MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
104	MOLA 1ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FAMA	UNID	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00
105	MOLA 2ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FAMA	UNID	6	R\$ 323,33	R\$ 1.939,98
106	MOLA 4ª (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FAMA	UNID	6	R\$ 266,66	R\$ 1.599,96
107	PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 103,33	R\$ 619,98
108	PIVÔ (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 323,33	R\$ 1.939,98
109	PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 536,66	R\$ 3.219,96
110	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 320,00	R\$ 1.920,00
111	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 308,33	R\$ 1.849,98
112	RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SABÓ	UNID	6	R\$ 166,66	R\$ 999,96
113	RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SABÓ	UNID	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
114	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 213,33	R\$ 1.279,98
115	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 323,33	R\$ 1.939,98
116	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 270,00	R\$ 1.620,00
117	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
118	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00
119	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 566,66	R\$ 3.399,96

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contratos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 270100219033
Fls.: 974
Rubrica: 0

	V8L EO ANO 2012)					
120	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
121	TAMANCA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FRAS-LE	UNID	6	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00
122	TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 363,33	R\$ 2.179,98
123	ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 1.666,66	R\$ 9.999,96
124	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 183,33	R\$ 1.099,98
125	RETROVIZOR LD (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TYC	UNID	6	R\$ 205,00	R\$ 1.230,00
126	RETROVIZOR LE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TYC	UNID	6	R\$ 205,00	R\$ 1.230,00
127	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	COFAP	UNID	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
128	BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	AXIOS	UNID	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
129	BUZINA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	KHELLER	UNID	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
130	CABO DE VELAS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NGK	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
131	CABO DO ACELERADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FANTA	UNID	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
132	CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00
133	CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 516,66	R\$ 3.099,96
134	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
135	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
136	FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NINO	UNID	6	R\$ 316,66	R\$ 1.899,96
137	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NINO	UNID	6	R\$ 316,66	R\$ 1.899,96
138	FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TECFIL	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
139	FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TECFIL	UNID	6	R\$ 130,00	R\$ 780,00
140	FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TECFIL	UNID	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
141	JUNTA HOMOCINETICA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00
142	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	AXIOS	UNID	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
143	LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
144	LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: jose.ribeirofilho29@gmail.com

Processo: 170100212023
Fls.: 975
Rubrica:

145	LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 40,00	R\$ 160,00
146	MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 73,33	R\$ 439,98
147	MANGOTE RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
148	MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 1.566,66	R\$ 9.399,96
149	PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	KHELLER	UNID	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
150	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	4	R\$ 316,66	R\$ 1.266,64
151	BARRA DE DIREÇÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 2.066,66	R\$ 12.399,96
152	RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	VALEO	UNID	6	R\$ 3.066,66	R\$ 18.399,96
153	RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	DNI	UNID	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
154	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	DNI	UNID	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
155	RELE DE PISCA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	DNI	UNID	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
156	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	4	R\$ 316,66	R\$ 1.266,64
157	TENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	ZEN	UNID	6	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00
158	TERMINAL DE DIREÇÃO I.D (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00
159	VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NGK	UNID	6	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
160	VENTILADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 330,00	R\$ 1.980,00
161	GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	LUBRAX	GL	6	R\$ 610,33	R\$ 3.661,98
162	GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	LUBRAX	GL	6	R\$ 683,33	R\$ 4.099,98
163	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	BOSCH	UNID	3	R\$ 5.066,66	R\$ 15.199,98
164	CRUZETA CARDAN (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	NAKATA	UNID	6	R\$ 258,33	R\$ 1.549,98
165	ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	SKF	UNID	6	R\$ 186,66	R\$ 1.119,96
166	VALVULA PEDAL (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	LNG	UNID	6	R\$ 486,66	R\$ 2.919,96
167	ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00
168	KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	LUK	UNID	6	R\$ 3.606,66	R\$ 21.639,96
169	PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
170	PARAFUSO DA RODA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FEY	UNID	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
171	CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	CONTINENTAL	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
172	TAMPA DO TANQUE (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	70600212023
Fis.:	976
Rubrica:	

173	ADTIVO PARA RADIADOR (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	ORBI	UNID	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
174	CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	FANIA	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
175	CUICA DE FREIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	STAHL	UNID	6	R\$ 610,00	R\$ 3.660,00
176	DIAFRAGMA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
177	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	TRW	UNID	6	R\$ 366,66	R\$ 2.199,96
178	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	BOSCH	UNID	6	R\$ 21,66	R\$ 129,96
179	TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	PATRAL	UNID	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
180	FILTRO RACO (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L EO ANO 2013)	METAL LEVE	UNID	4	R\$ 180,00	R\$ 720,00
VALOR TOTAL:						RS 208.704,22
MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
181	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FEY	UNID	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
182	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FEY	UNID	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
183	AMORTECEDOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODFLO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	COFAP	UNID	6	R\$ 410,00	R\$ 2.460,00
184	AMORTECEDOR TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	COFAP	UNID	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00
185	BATERIA DE 12V 150 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	MOURA	UNID	6	R\$ 1.066,66	R\$ 6.399,96
186	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID	6	R\$ 323,33	R\$ 1.939,98
187	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	AXIOS	JG	6	R\$ 436,66	R\$ 2.619,96
188	LONA DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 326,66	R\$ 1.959,96
189	LONA DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 310,00	R\$ 1.860,00
190	LUVA DE TRANSMISSÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID	6	R\$ 260,00	R\$ 1.560,00
191	LUVA DO CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID	6	R\$ 296,66	R\$ 1.779,96
192	MANGOTE DO INTERCOOLER (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRAL	UNID	6	R\$ 223,33	R\$ 1.339,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantópolis- MA

Contatos: (99) 96817-4882

E-mail: jozeripeirofilho25@gmail.com

Processo:	201002/2023
Fls.:	977
Rubrica:	

193	MANGUEIRA DO RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRL	UNID	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
194	MOLA 1ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FAMA	UNID	6	R\$ 353,33	R\$ 2.119,98
195	MOLA 2ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FAMA	UNID	6	R\$ 336,66	R\$ 2.019,96
196	MOLA 4ª (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FAMA	UNID	6	R\$ 253,33	R\$ 1.519,98
197	PINO DO FEIXE DE MOLA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FEY	UNID	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
198	PIVÔ (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID	6	R\$ 303,33	R\$ 1.819,98
199	PONTEIRA DO CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID	6	R\$ 503,33	R\$ 3.019,98
200	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID	6	R\$ 306,66	R\$ 1.839,96
201	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
202	RETENTOR RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SABÓ	UNID	6	R\$ 160,00	R\$ 960,00
203	RETENTOR RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SABÓ	UNID	6	R\$ 106,66	R\$ 639,96
204	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID	6	R\$ 203,33	R\$ 1.219,98
205	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID	6	R\$ 303,33	R\$ 1.819,98
206	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID	6	R\$ 266,66	R\$ 1.599,96
207	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
208	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
209	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID	6	R\$ 570,00	R\$ 3.420,00
210	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FEY	UNID	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
211	TAMANCA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FRAS-LE	UNID	6	R\$ 203,33	R\$ 1.219,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis - MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho25@gmail.com

Processo:	120100213072
Fls.:	978
Rubrica:	

212	TERMINAL DE DIREÇÃO LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID	6	R\$ 366,66	RS 2.199,96
213	ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	BOSCH	UNID.	6	RS 1.300,00	RS 7.800,00
214	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID.	6	R\$ 176,66	RS 1.059,96
215	RETROVIZOR LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TYC	UNID.	6	R\$ 203,33	RS 1.219,98
216	RETROVIZOR LE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TYC	UNID.	6	R\$ 203,33	RS 1.219,98
217	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	COFAP	UNID.	6	R\$ 60,00	RS 360,00
218	BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	AXIOS	UNID.	6	R\$ 33,33	RS 199,98
219	BUZINA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NINO	UNID.	6	R\$ 60,00	RS 360,00
220	CABO DE VELAS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NGK	UNID.	6	R\$ 166,66	RS 999,96
221	CABO DO ACELERADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FANIA	UNID.	6	R\$ 103,33	RS 619,98
222	CHAVE DIRECIONAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 406,66	RS 2.439,96
223	CILINDRO DE FREIO MESTRE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID.	6	R\$ 500,00	RS 3.000,00
224	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID.	6	R\$ 156,66	RS 939,96
225	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID.	6	R\$ 156,66	RS 939,96
226	FAROL DIANTEIRO DIREITO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NINO	UNID.	6	R\$ 300,00	RS 1.800,00
227	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C15 ANO 2010)	NINO	UNID.	6	R\$ 300,00	RS 1.800,00
228	FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TECFIL	UNID.	6	R\$ 156,66	RS 939,96
229	FILTRO DE COMBUSTIVEL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TECFIL	UNID.	6	R\$ 126,66	RS 759,96
230	FILTRO LUBRIFICANTE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TECFIL	UNID.	6	R\$ 113,33	RS 679,98
231	JUNTA HOMOCINETICA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID.	6	R\$ 400,00	RS 2.400,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	979
Rubrica:	

232	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	AXIOS	UNID.	6	RS 26,66	RS 159,96
233	LAMPADA 1034 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PHILIPS	UNID.	4	RS 16,66	RS 66,64
234	LAMPADA 1141 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PHILIPS	UNID.	4	RS 16,66	RS 66,64
235	LAMPADA H4 24 VOLTS (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PHILIPS	UNID.	4	RS 36,66	RS 146,64
236	MANGOTE DO FILTRO DE AR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRAL	UNID.	6	RS 68,33	RS 409,98
237	MANGOTE RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRAL	UNID.	6	RS 33,33	RS 199,98
238	MOTOR DE PARTIDA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	BOSCH	UNID.	6	RS 1.466,66	RS 8.799,96
239	PALHETAS DO PARA BRISA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	KHELLER	UNID.	6	RS 60,00	RS 360,00
240	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID.	4	RS 300,00	RS 1.200,00
241	BARRA DE DIREÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID.	6	RS 1.766,66	RS 10.599,96
242	RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	VALEO	UNID.	6	RS 3.033,33	RS 18.199,98
243	RELE AUXILIAR DE FAROL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	DNI	UNID.	6	RS 20,00	RS 120,00
244	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	DNI	UNID.	6	RS 20,00	RS 120,00
245	RELE DE PISCA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	DNI	UNID.	6	RS 20,00	RS 120,00
246	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID.	4	RS 316,66	RS 1.266,64
247	TENSOR DA CORREIA DENTADA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	ZEN	UNID.	6	RS 200,00	RS 1.200,00
248	TERMINAL DE DIREÇÃO LD (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID.	6	RS 180,00	RS 1.080,00
249	VELAS DE IGNIÇÃO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NGK	UNID.	6	RS 250,00	RS 1.500,00
250	VENTILADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRAL	UNID.	6	RS 340,00	RS 2.040,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis - MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	701002/2023
Fls.:	980
Rubrica:	

251	GALAO DE OLEO 68 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	LUBRAX	GL	6	R\$ 666,66	RS 3.999,96
252	GALAO DE OLEO 15W 40 (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	LUBRAX	GL	6	R\$ 683,33	RS 4.099,98
253	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	BOSCH	UNID.	3	R\$ 5.066,66	RS 15.199,98
254	CRUZETA CARDAN (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	NAKATA	UNID.	6	R\$ 250,00	PS 1.500,00
255	ROLAMENTO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	SKF	UNID.	6	R\$ 150,00	RS 900,00
256	VALVULA PEDAL (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	LNG	UNID.	6	R\$ 450,00	RS 2.700,00
257	ATUADOR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 380,00	RS 2.280,00
258	KIT DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	LUK	UNID.	6	R\$ 3.200,00	RS 19.200,00
259	PARAFUSO DE CENTRO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FEY	UNID.	6	R\$ 36,66	RS 219,96
260	PARAFUSO DA RODA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FEY	UNID.	6	R\$ 56,66	RS 339,96
261	CORREIA DO ALTERNADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	CONTINENTAL	UNID.	6	R\$ 156,66	RS 939,96
262	TAMPA DO TANQUE (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 86,66	RS 519,96
263	ADTIVO PARA RADIADOR (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	ORBI	UNID.	6	R\$ 46,66	RS 279,96
264	CABO DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	FANLA	UNID.	6	R\$ 150,00	RS 900,00
265	CUICA DE FREIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	STAHL	UNID.	6	R\$ 616,66	RS 3.699,96
266	DIAFRAGMA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 26,66	RS 159,96
267	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	TRW	UNID.	6	R\$ 360,00	RS 2.160,00
268	RESERVATORIO DE AGUA (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 21,66	RS 129,96
269	TAMPA DO RESERVATORIO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 56,66	RS 339,96
270	FILTRO RACO (MICRO ONIBUS IVECO MODELO CITY CLASS 70C16 ANO 2010)	METAL LEVE	UNID.	4	R\$ 150,00	RS 600,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 70100.2/2023
Fls.: 984
Rubrica:

VALOR TOTAL:						RS
						197.245,02
ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
271	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FEY	UNID	6	R\$ 156,66	RS 939,96
272	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FEY	UNID	6	R\$ 156,66	RS 939,96
273	AMORTECEDOR DIANTEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	COFAP	UNID	6	R\$ 433,33	RS 2.599,98
274	AMORTECEDOR TRASEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	COFAP	UNID	6	R\$ 383,33	RS 2.299,98
275	BATERIA DE 12V 150 (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	MOURA	UNID	6	R\$ 1.633,33	RS 9.799,98
276	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID	6	R\$ 333,33	RS 1.999,98
277	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	AXIOS	JG	6	R\$ 403,33	RS 2.419,98
278	LONA DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 320,00	RS 1.920,00
279	LONA DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FRAS-LE	JG	6	R\$ 300,00	RS 1.800,00
280	LUVA DE TRANSMISSÃO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID	6	R\$ 266,66	RS 1.599,96
281	LUVA DO CARDAN (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID	6	R\$ 286,66	RS 1.719,96
282	MANGOTE DO INTERCOOLER (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID	6	R\$ 220,00	RS 1.320,00
283	MANGUEIRA DO RADIADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID	6	R\$ 156,66	RS 939,96
284	MOLA 1ª (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FAMA	UNID	6	R\$ 350,00	RS 2.100,00
285	MOLA 2ª (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FAMA	UNID	6	R\$ 350,00	RS 2.100,00
286	MOLA 4ª (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FAMA	UNID	6	R\$ 250,00	RS 1.500,00
287	PINO DO FEIXE DE MOLA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FEY	UNID	6	R\$ 113,33	RS 679,98
288	PIVÔ (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID	6	R\$ 303,33	RS 1.819,98
289	PONTEIRA DO CARDAN (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID	6	R\$ 500,00	RS 3.000,00
290	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LD (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID	6	R\$ 300,00	RS 1.800,00
291	PONTEIRA DO PARA-CHOQUE LE (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID	6	R\$ 300,00	RS 1.800,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 170100219023
Fls.: 982
Rubrica:

292	RETENTOR RODA DIANTEIRA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SABÓ	UNID	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
293	RETENTOR RODA TRASEIRA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SABÓ	UNID	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
294	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SKF	UNID	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
295	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SKF	UNID	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
296	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SKF	UNID	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
297	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SKF	UNID	6	R\$ 390,00	R\$ 2.340,00
298	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SKF	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
299	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SKF	UNID	6	R\$ 560,00	R\$ 3.360,00
300	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FEY	UNID	6	R\$ 146,66	R\$ 879,96
301	TAMANCA DE FREIO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FRAS-LE	UNID	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
302	TERMINAL DE DIREÇÃO LE (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID	6	R\$ 350,00	R\$ 2.100,00
303	ALTERNADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 1.666,66	R\$ 9.999,96
304	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	SKF	UNID.	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
305	RETROVIZOR LD (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TYC	UNID.	6	R\$ 203,33	R\$ 1.219,98
306	RETROVIZOR LE (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TYC	UNID.	6	R\$ 203,33	R\$ 1.219,98
307	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	COFAP	UNID.	6	R\$ 56,66	R\$ 339,96
308	BUCHA DA BALANÇA DO ACELERADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	AXIOS	UNID.	6	R\$ 36,66	R\$ 219,96
309	BUZINA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	KHELLER	UNID.	6	R\$ 56,66	R\$ 339,96
310	CABO DE VELAS (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NGK	UNID.	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
311	CABO DO ACELERADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FANIA	UNID.	6	R\$ 133,33	R\$ 799,98
312	CHAVE DIRECIONAL (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
313	CILINDRO DE FREIO MESTRE (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID.	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
314	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID.	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
315	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID.	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	17060021/2023
Fls.:	983
Rubrica:	

316	FAROL DIANTEIRO DIREITO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NINO	UNID.	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
317	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NINO	UNID.	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
318	FILTRO DE AR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TECFIL	UNID.	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
319	FILTRO DE COMBUSTIVEL (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TECFIL	UNID.	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
320	FILTRO LUBRIFICANTE (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TECFIL	UNID.	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
321	JUNTA HOMOCINETICA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID.	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
322	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	AXIOS	UNID.	6	R\$ 26,66	R\$ 159,96
323	LAMPADA 1034 24 VOLTS (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
324	LAMPADA 1141 24 VOLTS (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
325	LAMPADA H4 24 VOLTS (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64
326	MANGOTE DO FILTRO DE AR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 68,33	R\$ 409,98
327	MANGOTE RADIADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 30,00	R\$ 180,00
328	MOTOR DE PARTIDA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 1.733,33	R\$ 10.399,98
329	PALHETAS DO PARA BRISA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	KHELLER	UNID.	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00
330	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID.	4	R\$ 313,33	R\$ 1.253,32
331	BARRA DE DIREÇÃO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID.	6	R\$ 2.033,33	R\$ 12.199,98
332	RADIADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	VALEO	UNID.	6	R\$ 3.533,33	R\$ 21.199,98
333	RELE AUXILIAR DE FAROL (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	DNI	UNID.	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
334	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	DNI	UNID.	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
335	RELE DE PISCA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	DNI	UNID.	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
336	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID.	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
337	SENSOR DA CORREIA DENTADA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	ZEN	UNID.	6	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00
338	TERMINAL DE DIREÇÃO LD (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID.	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
339	VELAS DE IGNIÇÃO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NGK	UNID.	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
340	VENTILADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 340,00	R\$ 2.040,00
341	GALAO DE OLEO 68 (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	LUBRAX	UNID.	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofio29@gmail.com

Processo: 7010021/2022
Fls.: 984
Rubrica:

342	GALAO DE OLEO 15W 40 (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	LUBRAX	UNID.	6	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00
343	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	BOSCH	UNID.	3	R\$ 5.000,00	R\$ 15.000,00
344	CRUZETA CARDAN (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID.	6	R\$ 283,33	R\$ 1.699,98
345	ROLAMENTO DE CENTRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	NAKATA	UNID.	6	R\$ 156,66	R\$ 939,96
346	VALVULA PEDAL (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	LNG	UNID.	6	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
347	ATUADOR DE EMBREAGEM (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 380,00	R\$ 2.280,00
348	KIT DE EMBREAGEM (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	LUK	UNID.	6	R\$ 3.633,33	R\$ 21.799,98
349	PARAFUSO DE CENTRO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FEY	UNID.	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00
350	PARAFUSO DA RODA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FEY	UNID.	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00
351	CORREIA DO ALTERNADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	CONTINENTAL	UNID.	6	R\$ 150,00	R\$ 900,00
352	TAMPA DO TANQUE (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00
353	ADITIVO PARA RADIADOR (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	ORIJ	UNID.	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00
354	CABO DE EMBREAGEM (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	FANIA	UNID.	6	R\$ 166,66	R\$ 999,96
355	CUICA DE FREIO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	STAHL	UNID.	6	R\$ 600,00	R\$ 3.600,00
356	DIAFRAGMA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 26,66	R\$ 159,96
357	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	TRW	UNID.	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00
358	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	BOSCH	UNID.	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00
359	TAMPA DO RESERVATÓRIO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	PATRAL	UNID.	6	R\$ 56,66	R\$ 339,96
360	FILTRO RACO (ONIBUS M. BENZ OF1519 R. ORE ANO 2014)	METAL LEVE	UNID.	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
	VALOR TOTAL:					R\$ 211.912,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
	TRATOR VALTRA BH-174					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
361	BOMBA PRINCIPAL (TRATOR VALTRA BH-174)	BOSCH	UNID	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
362	CRUZETA DO CARDAN (TRATOR VALTRA BH-174)	NAKATA	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
363	CORREIA (TRATOR VALTRA BH-174)	CONTINENTAL	UNID	2	R\$ 266,66	R\$ 533,32
364	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO (TRATOR VALTRA BH-174)	TECFIL	UNID	6	R\$ 303,33	R\$ 1.819,98
365	KIT PINOS E BUCHAS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LEVANTE/ARTICULAÇÃO	AXIOS	KIT	4	R\$ 3.033,33	R\$ 12.133,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	130100212073
Fis.:	985
Rubrica:	

	CONCHA CAÇAMBA (TRATOR VALTRA BH-174)					
366	TERMINAL DIREÇÃO (TRATOR VALTRA BH-174)	TRW	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
367	PONTA EIXO TRASEIRA FORJADA (TRATOR VALTRA BH-174)	NAKATA	UNID	2	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00
368	FILTRO DE AR PRIMÁRIO (TRATOR VALTRA BH-174)	TECFIL	UNID	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
369	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO (TRATOR VALTRA BH-174)	TECFIL	UNID	3	R\$ 286,66	R\$ 859,98
370	FILTRO COMBUSTIVEL (TRATOR VALTRA BH-174)	TECFIL	UNID	3	R\$ 176,66	R\$ 529,98
371	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (TRATOR VALTRA BH-174)	TRW	UNID	2	R\$ 803,33	R\$ 1.606,66
372	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (TRATOR VALTRA BH-174)	TRW	UNID	2	R\$ 933,33	R\$ 1.866,66
373	LONA DE FREIO TRASEIRA (TRATOR VALTRA BH-174)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
374	LONA DE FREIO DIANTEIRO (TRATOR VALTRA BH-174)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
375	BARRA DE DIREÇÃO (TRATOR VALTRA BH-174)	NAKATA	UNID	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
376	BATERIA (TRATOR VALTRA BH-174)	MOURA	UNID	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
377	LAMPADA (TRATOR VALTRA BH-174)	PHILIPS	UNID	2	R\$ 96,66	R\$ 193,32
378	ROLAMENTO DIANTEIRO (TRATOR VALTRA BH-174)	SKF	UNID	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
379	ROLAMENTO TRASEIRO (TRATOR VALTRA BH-174)	SKF	UNID	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
380	FILTRO DE ÓLEO (TRATOR VALTRA BH-174)	TECFIL	UNID	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
381	ÓLEO DO MOTOR (TRATOR VALTRA BH-174)	LUBRAX	UNID	45	R\$ 650,00	R\$ 29.250,00
382	KIT DE EMBREAGEM (TRATOR VALTRA BH-174)	LUK	UNID	2	R\$ 5.033,33	R\$ 10.066,66
383	BICO UNIDADE INJETORA (TRATOR VALTRA BH-174)	BOSCH	UNID	4	R\$ 4.066,66	R\$ 16.266,64
384	DENTE DA CONCHA (TRATOR VALTRA BH-174)	PATRAL	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
385	BOMBA D'ÁGUA (TRATOR VALTRA BH-174)	URBA	UNID	2	R\$ 3.033,33	R\$ 6.066,66
386	BOMBA DE ÓLEO (TRATOR VALTRA BH-174)	SCHIADEK	UNID	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
387	GALÃO DE ÓLEO 68 (TRATOR VALTRA BH-174)	LUBRAX	UNID	6	R\$ 733,33	R\$ 4.399,98
388	RETROVISOR LD (TRATOR VALTRA BH-174)	TYC	UNID	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
389	RETROVISOR LE (TRATOR VALTRA BH-174)	TYC	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
390	FILTRO RÁDIO (TRATOR VALTRA BH-174)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 176,66	R\$ 353,32
391	RADIADOR (TRATOR VALTRA BH-174)	VALEO	UNID	3	R\$ 3.033,33	R\$ 9.099,99

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josereibeirofilho29@gmail.com

Processo: 1706002/2023
Fls.: 986
Rubrica: P

392	RESERVATORIO (TRATOR VALTRA BH-174)	PATRAL	UNID	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
393	TAMPA DO REESERVATORIO (TRATOR VALTRA BH-174)	PATRAL	UNID	3	R\$ 106,66	R\$ 319,98
394	TURBINA (TRATOR VALTRA BH-174)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
395	COMPRESSOR DE AR (TRATOR VALTRA BH-174)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.233,33	R\$ 6.466,66
396	VENTILADOR (TRATOR VALTRA BH-174)	PATRAL	UNID	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
397	ADTIVO (TRATOR VALTRA BH-174)	ORBI	UNID	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
398	ATUADOR DE EMBREAGEM (TRATOR VALTRA BH-174)	SKF	UNID	2	R\$ 2.033,33	R\$ 4.066,66
399	DISCO DE EMBREAGEM (TRATOR VALTRA BH-174)	LUK	UNID	2	R\$ 1.533,33	R\$ 3.066,66
400	PARABRISA (TRATOR VALTRA BH-174)	PILKINGTON	UNID	2	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00
401	BOMBA DE TRANSFERENCIA (TRATOR VALTRA BH-174)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
402	BOMBA DE ALTA (TRATOR VALTRA BH-174)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.133,33	R\$ 6.266,66
403	FAROL DE MILHA (TRATOR VALTRA BH-174)	NINO	UNID	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
404	MANGOTE DA TURBINA (TRATOR VALTRA BH-174)	PATRAL	UNID	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00
	VALOR TOTAL:					R\$ 164.266,41
TRATOR VALTRA A850						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
405	BOMBA PRINCIPAL (TRATOR VALTRA A850)	BOSCH	UNID	2	R\$ 2.033,33	R\$ 4.066,66
406	CRUZETA DO CARDAN (TRATOR VALTRA A850)	NAKATA	UNID	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
407	CORREIA (TRATOR VALTRA A850)	CONTINENTAL	UNID	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
408	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO (TRATOR VALTRA A850)	TECFIL	UNID	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
409	KIT PINOS E BUCHAS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LEVANTE / ARTICULAÇÃO CONCHA CAÇAMBA (TRATOR VALTRA A850)	AXIOS	KIT	4	R\$ 3.033,33	R\$ 12.133,32
410	TERMINAL DIREÇÃO (TRATOR VALTRA A850)	TRW	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
411	PONTA EIXO TRASEIRA FORJADA (TRATOR VALTRA A850)	NAKATA	UNID	2	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
412	FILTRO DE AR PRIMÁRIO (TRATOR VALTRA A850)	TECFIL	UNID	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
413	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO (TRATOR VALTRA A850)	TECFIL	UNID	3	R\$ 283,33	R\$ 849,99
414	FILTRO COMBUSTIVEL (TRATOR VALTRA A850)	TECFIL	UNID	3	R\$ 185,00	R\$ 555,00
415	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (TRATOR VALTRA A850)	TRW	UNID	2	R\$ 806,66	R\$ 1.613,32
416	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (TRATOR VALTRA A850)	TRW	UNID	2	R\$ 933,33	R\$ 1.866,66
417	LONA DE FREIO TRASEIRO (TRATOR VALTRA A850)	FRAS-IE	UNID	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: jose@beirofilho29@gmail.com

Processo: 170100212023
Fls.: 987
Rubrica: P

418	LONA DE FREIO DIANTEIRO (TRATOR VALTRA A850)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 350,00	RS 700,00
419	BARRA DE DIREÇÃO (TRATOR VALTRA A850)	NAKATA	UNID	2	RS 3.000,00	RS 6.000,00
420	BATERIA (TRATOR VALTRA A850)	MOURA	UNID	2	RS 1.166,66	RS 2.333,32
421	LAMPADA (TRATOR VALTRA A850)	PHILIPS	UNID	2	RS 86,66	RS 173,32
422	ROLAMENTO DIANTEIRO (TRATOR VALTRA A850)	SKF	UNID	2	RS 700,00	RS 1.400,00
423	ROLAMENTO TRASEIRO (TRATOR VALTRA A850)	SKF	UNID	2	RS 666,66	RS 1.333,32
424	FILTRO DE ÓLEO (TRATOR VALTRA A850)	TECFIL	UNID	3	RS 266,66	RS 799,98
425	ÓLEO DO MOTOR (TRATOR VALTRA A850)	LUBRAX	UNID	45	RS 666,66	RS 29.999,70
426	KIT DE EMBREAGEM (TRATOR VALTRA A850)	LUK	UNID	2	RS 5.000,00	RS 10.000,00
427	BICO UNIDADE INJETORA (TRATOR VALTRA A850)	BOSCH	UNID	4	RS 4.000,00	RS 16.000,00
428	DENTE DA CONCHA (TRATOR VALTRA A850)	NAKATA	UNID	2	RS 2.000,00	RS 4.000,00
429	BOMBA D'ÁGUA (TRATOR VALTRA A850)	URBA	UNID	2	RS 3.033,33	RS 6.066,66
430	BOMBA DE ÓLEO (TRATOR VALTRA A850)	SCHIADEK	UNID	2	RS 1.600,00	RS 3.200,00
431	GALÃO DE ÓLEO 68 (TRATOR VALTRA A850)	LUBRAX	UNID	6	RS 716,66	RS 4.299,96
432	RETROVISOR LD (TRATOR VALTRA A850)	TYC	UNID	4	RS 350,00	RS 1.400,00
433	RETROVISOR LE (TRATOR VALTRA A850)	TYC	UNID	2	RS 350,00	RS 700,00
434	FILTRO RÁDIO (TRATOR VALTRA A850)	METAL LEVE	UNID	2	RS 183,33	RS 366,66
435	RADIADOR (TRATOR VALTRA A850)	VALEO	UNID	3	RS 3.000,00	RS 9.000,00
436	RESERVATÓRIO (TRATOR VALTRA A850)	PATRAL	UNID	3	RS 500,00	RS 1.500,00
437	TAMPA DO RESERVATÓRIO (TRATOR VALTRA A850)	PATRAL	UNID	3	RS 120,00	RS 360,00
438	TURBINA (TRATOR VALTRA A850)	BOSCH	UNID	2	RS 3.500,00	RS 7.000,00
439	COMPRESSOR DE AR (TRATOR VALTRA A850)	BOSCH	UNID	2	RS 3.200,00	RS 6.400,00
440	VENTILADOR (TRATOR VALTRA A850)	PATRAL	UNID	2	RS 600,00	RS 1.200,00
441	ADITIVO (TRATOR VALTRA A850)	ORBI	UNID	2	RS 50,00	RS 100,00
442	ATUADOR DE EMBREAGEM (TRATOR VALTRA A850)	SKF	UNID	2	RS 2.000,00	RS 4.000,00
443	DISCO DE EMBREAGEM (TRATOR VALTRA A850)	LUK	UNID	2	RS 1.500,00	RS 3.000,00
444	PARABRISA (TRATOR VALTRA A850)	PILKINGTON	UNID	2	RS 790,00	RS 1.580,00
445	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA (TRATOR VALTRA A850)	BOSCH	UNID	2	RS 1.200,00	RS 2.400,00
446	BOMBA DE ALTA (TRATOR VALTRA A850)	BOSCH	UNID	2	RS 3.100,00	RS 6.200,00
447	FAROL DE MILHA (TRATOR VALTRA A850)	NINO	UNID	3	RS 316,66	RS 949,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	130100213033
Fls.:	988
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

448	MANGOTE DA TURBINA (TRATOR VALTRA A850)	PATRAL	UNID	45	R\$ 206,66	R\$ 9.299,70
	VALOR TOTAL :					R\$ 169.617,55
(TRATOR MAHINDRA 9200)						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
449	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	FEY	UNID	4	R\$ 123,33	R\$ 493,32
450	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	FEY	UNID	4	R\$ 123,33	R\$ 493,32
451	AMORTECEDOR DIANTEIRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	COFAP	UNID	4	R\$ 416,66	R\$ 1.666,64
452	AMORTECEDOR TRASEIRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	COFAP	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
453	BATERIA DE 12V 150ª (TRATOR MAHINDRA 9200)	MOURA	UNID	2	R\$ 1.133,33	R\$ 2.266,66
454	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (TRATOR MAHINDRA 9200)	TRW	UNID	4	R\$ 313,33	R\$ 1.253,32
455	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (TRATOR MAHINDRA 9200)	TRW	UNID	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
456	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (TRATOR MAHINDRA 9200)	TRW	UNID	4	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
457	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (TRATOR MAHINDRA 9200)	TRW	UNID	4	R\$ 406,66	R\$ 1.626,64
458	COLMEIA DO RADIADOR (TRATOR MAHINDRA 9200)	VISCONDE	UNID	2	R\$ 1.233,33	R\$ 2.466,66
459	CORREIA DO ALTERNADOR (TRATOR MAHINDRA 9200)	CONTINENTAL	UNID	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
460	DISCO DE EMBREAGEM (TRATOR MAHINDRA 9200)	LUK	UNID	2	R\$ 2.533,33	R\$ 5.066,66
461	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (TRATOR MAHINDRA 9200)	AXIOS	JG	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
462	EMBUCHAMENTO DO EIXO (TRATOR MAHINDRA 9200)	AXIOS	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
463	JUNTA DO MOTOR (TRATOR MAHINDRA 9200)	SABO	UNID	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
464	KIT DE EMBREAGEM (TRATOR MAHINDRA 9200)	LUK	UNID	2	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
465	LONA DE FREIO DIANTEIRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 356,66	R\$ 713,32
466	LONA DE FREIO TRASEIRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 303,33	R\$ 606,66
467	LUVA DE TRANSMISSÃO (TRATOR MAHINDRA 9200)	NAKATA	UNID	2	R\$ 303,33	R\$ 606,66
468	LUVA DO CARDAN (TRATOR MAHINDRA 9200)	NAKATA	UNID	2	R\$ 266,66	R\$ 533,32
469	MANGOTE DO INTERCOOLER (TRATOR MAHINDRA 9200)	PATRAL	UNID	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
470	MANGUEIRA DO RADIADOR (TRATOR MAHINDRA 9200)	PAYRAL	UNID	2	R\$ 153,33	R\$ 306,66
471	MOLA 1ª (TRATOR MAHINDRA 9200)	FAMA	UNID	2	R\$ 360,00	R\$ 720,00
472	MOLA 2ª (TRATOR MAHINDRA 9200)	FAMA	UNID	2	R\$ 313,33	R\$ 626,66
473	MOLA 4ª (TRATOR MAHINDRA 9200)	FAMA	UNID	2	R\$ 283,33	R\$ 566,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	701002/2013
Fls.:	989
Rubrica:	⊕

474	PINO DO FEIXE DE MOLA (TRATOR MAHINDRA 9200)	NAKATA	UNID	2	R\$ 96,66	R\$ 193,32
475	PIVÓ (TRATOR MAHINDRA 9200)	TRW	UNID	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
476	PONTEIRA DO CARDAN (TRATOR MAHINDRA 9200)	NAKATA	UNID	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
477	RADIADOR DO INTERCOOLER (TRATOR MAHINDRA 9200)	VALEO	UNID	2	R\$ 2.533,33	R\$ 5.066,66
478	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (TRATOR MAHINDRA 9200)	SABÓ	UNID	2	R\$ 253,33	R\$ 506,66
479	RETENTOR RODA DIANTEIRA (TRATOR MAHINDRA 9200)	SABÓ	UNID	2	R\$ 163,33	R\$ 326,66
480	RETENTOR RODA TRASEIRA (TRATOR MAHINDRA 9200)	SABÓ	UNID	2	R\$ 116,66	R\$ 233,32
481	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
482	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 293,33	R\$ 586,66
483	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 303,33	R\$ 606,66
484	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 286,66	R\$ 573,32
485	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 386,66	R\$ 773,32
486	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 393,33	R\$ 786,66
487	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00
488	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (TRATOR MAHINDRA 9200)	NAKATA	UNID	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
489	SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL (TRATOR MAHINDRA 9200)	NAKATA	UNID	2	R\$ 1.066,66	R\$ 2.133,32
490	TAMANCA DE FREIO (TRATOR MAHINDRA 9200)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 216,66	R\$ 433,32
491	TERMINAL DE DIREÇÃO (TRATOR MAHINDRA 9200)	TRW	UNID	2	R\$ 303,33	R\$ 606,66
492	TAMBOR DE FREIO (TRATOR MAHINDRA 9200)	TRW	UNID	4	R\$ 416,66	R\$ 1.666,64
493	PARABRISA (TRATOR MAHINDRA 9200)	PIRELLINGTON	UNID	4	R\$ 3.033,33	R\$ 12.133,32
494	RETROVISOR LD (TRATOR MAHINDRA 9200)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
495	RETROVISOR LE (TRATOR MAHINDRA 9200)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
496	FAROL DIANTEIRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	NING	UNID	2	R\$ 1.133,33	R\$ 2.266,66
497	BARRA DE DIREÇÃO (TRATOR MAHINDRA 9200)	NAKATA	UNID	4	R\$ 2.033,33	R\$ 8.133,32
498	FILTRO LUBRIFICANTE (TRATOR MAHINDRA 9200)	TECFIL	UNID	4	R\$ 113,33	R\$ 453,32
499	FILTRO COMBUSTIVEL (TRATOR MAHINDRA 9200)	TECFIL	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
500	FILTRO DE AR INTERNO (TRATOR MAHINDRA 9200)	TECFIL	UNID	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josebeirofilho29@gmail.com

Processo: 170.100.2.130.73
 Fls.: 990
 Rubrica:

501	FILTRO DE AR EXTERNO (TRATOR MAHINDRA 9200)	TECFIL	UNID	2	R\$ 163,33	R\$ 326,66
502	ROLAMENTO DE CENTRO (TRATOR MAHINDRA 9200)	PATRAL	UNID	4	R\$ 153,33	R\$ 613,32
503	ATUADOR DE EMBREAGEM (TRATOR MAHINDRA 9200)	SKF	UNID	2	R\$ 803,33	R\$ 1.606,66
504	RESERVATORIO (TRATOR MAHINDRA 9200)	PATRAL	UNID	4	R\$ 406,66	R\$ 1.626,64
505	TAMPA DO TANQUE (TRATOR MAHINDRA 9200)	PATRAL	UNID	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
506	BRONZE DE BIELA (TRATOR MAHINDRA 9200)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
507	BRONZE DE MANCAL (TRATOR MAHINDRA 9200)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
508	ANEIS DE SEGMENTO (TRATOR MAHINDRA 9200)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 340,00	R\$ 680,00
509	BOMBA DE ALTA (TRATOR MAHINDRA 9200)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.066,66	R\$ 2.133,32
510	BOMBA PRINCIPAL (TRATOR MAHINDRA 9200)	BOSCH	UNID	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
511	BOMBA D'AGUA (TRATOR MAHINDRA 9200)	URBA	UNID	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
512	BOMBA DE OLEO (TRATOR MAHINDRA 9200)	SCHADEK	UNID	2	R\$ 1.533,33	R\$ 3.066,66
513	MANGOTE DA TURBINA (TRATOR MAHINDRA 9200)	PATRAL	UNID	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL:						R\$ 102.392,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO						
CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
514	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FEY	UNID	4	R\$ 123,33	R\$ 493,32
515	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FEY	UNID	4	R\$ 123,33	R\$ 493,32
516	AMORTECEDOR DIANTEIRO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	COFAP	UNID	4	R\$ 403,33	R\$ 1.613,32
517	AMORTECEDOR TRASEIRO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	COFAP	UNID	4	R\$ 303,33	R\$ 1.213,32
518	BATERIA DE 12V 150ª (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	MOURA	UNID	2	R\$ 1.133,33	R\$ 2.266,66
519	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TRW	UNID	4	R\$ 313,33	R\$ 1.253,32
520	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	KHELLER	UNID	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
521	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TRW	UNID	4	R\$ 296,66	R\$ 1.186,64
522	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TRW	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
523	COLMEIA DO RADIADOR (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	VISCONDE	UNID	2	R\$ 1.366,66	R\$ 2.733,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	701002120 B
Fls.:	994
Rubrica:	

524	CORREIA DO ALTERNADOR (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	CONTINENTAL	UNID	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
525	DISCO DE EMBREAGEM (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	LUK	UNID	2	R\$ 2.633,33	R\$ 5.266,66
526	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	AXIOS	JG	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
527	EMBUCHAMENTO DO EIXO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	AXIOS	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
528	JUNTA DO MOTOR (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SABÓ	UNID	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
529	KIT DE EMBREAGEM (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	LUK	UNID	2	R\$ 4.600,00	R\$ 9.200,00
530	LONA DE FREIO DIANTEIRO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 340,00	R\$ 680,00
531	LONA DE FREIO TRASEIRA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 313,33	R\$ 626,66
532	LUA DE TRANSMISSÃO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
533	LUA DO CARDAN (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
534	MANGOTE DO INTERCOOLER (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	PATRAL	UNID	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
535	MANGUEIRA DO RADIADOR (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	PATRAL	UNID	2	R\$ 156,66	R\$ 313,32
536	MOLA 1ª (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FAMA	UNID	2	R\$ 356,66	R\$ 713,32
537	MOLA 2ª (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FAMA	UNID	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
538	MOLA 4ª (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FAMA	UNID	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
539	PINO DO FEIXE DE MOLA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 103,33	R\$ 206,66
540	PIVÔ (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TRW	UNID	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
541	PONTEIRA DO CARDAN (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
542	RADIADOR DO INTERCOOLER (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	VALEO	UNID	2	R\$ 3.066,66	R\$ 6.133,32
543	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SABÓ	UNID	2	R\$ 210,00	R\$ 420,00
544	RETENTOR RODA DIANTEIRA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SABÓ	UNID	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
545	RETENTOR RODA TRASEIRA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SABÓ	UNID	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
546	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
547	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 296,66	R\$ 593,32
548	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 306,66	R\$ 613,32
549	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 286,66	R\$ 573,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1201002130 23
Fls.:	992
Rubrica:	

550	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 393,33	R\$ 786,66
551	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 396,66	R\$ 793,32
552	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 546,66	R\$ 1.093,32
553	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 153,33	R\$ 306,66
554	SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
555	TAMANCA DE FREIO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
556	TERMINAL DE DIREÇÃO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TRW	UNID	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
557	TAMBOR DE FREIO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TRW	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
558	PARABRISA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	PILKINGTON	UNID	4	R\$ 3.033,33	R\$ 12.133,32
559	RETROVISOR LD (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
560	RETROVISOR LE (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
561	BARRA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	NAKATA	UNID	4	R\$ 2.033,33	R\$ 8.133,32
562	FILTRO LUBRIFICANTE (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TECFIL	UNID	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
563	FILTRO COMBUSTIVEL (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TECFIL	UNID	4	R\$ 293,33	R\$ 1.173,32
564	FILTRO DE AR INTERNO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TECFIL	UNID	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
565	FILTRO DE AR EXTERNO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	TECFIL	UNID	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
566	ROLAMENTO DE CENTRO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	PATRAL	UNID	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
567	ATUADOR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SKF	UNID	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
568	RESERVATORIO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	PATRAL	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
569	TAMPA DO TANQUE (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	PATRAL	UNID	2	R\$ 93,33	R\$ 186,66
570	BRONZE DE BIELA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
571	BRONZE DE MANCAL (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
572	ANEIS DE SEGMENTO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
573	BOMBA DE ALTA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.066,66	R\$ 2.133,32
574	BOMBA PRINCIPAL (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	BOSCH	UNID	2	R\$ 2.533,33	R\$ 5.066,66
575	BOMBA D'ÁGUA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	URBA	UNID	2	R\$ 1.233,33	R\$ 2.466,66
576	BOMBA DE ÓLEO (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	SCHADEK	UNID	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis - MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: jose:ihelrofilho29@gmail.com

Processo: 701002/2023
Fls.: 993
Rubrica:

577	MANGOTE DA TURBINA (CAÇAMBA IVECO/260E30 TRUCADO)	PATRAL	UNID	2	R\$ 566,66	R\$ 1.133,32
VALOR TOTAL:						RS 104.059,62
CAÇAMBA FORD/CATGO 1419						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
578	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FEY	UNID	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
579	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FEY	UNID	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
581	AMORTECEDOR DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	COFAP	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
582	AMORTECEDOR TRASEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	COFAP	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
583	BATERIA DE 12V 150* (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	MOURA	UNID	2	RS 1.166,66	RS 2.333,32
584	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TRW	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
585	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TRW	UNID	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
586	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TRW	UNID	4	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
587	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TRW	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
588	COLMEIA DO RADIADOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	VISCONDE	UNID	2	RS 1.233,33	RS 2.466,66
589	CORREIA DO ALTERNADOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	CONTINENTAL	UNID	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
590	DISCO DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	LUK	UNID	2	RS 2.500,00	RS 5.000,00
591	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	AXIOS	JG	4	R\$ 403,33	R\$ 1.613,32
592	EMBUCHAMENTO DO EIXO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	AXIOS	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
593	JUNTA DO MOTOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SABÓ	UNID	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
594	KIT DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	LUK	UNID	2	RS 4.500,00	RS 9.000,00
595	LONA DE FREIO DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
596	LONA DE FREIO TRASEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 333,33	R\$ 666,66
597	LUVA DE TRANSMISSÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 333,33	R\$ 666,66
598	LUVA DO CARDAN (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 283,33	R\$ 566,66
599	MANGOTE DO INTERCOOLER (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	PATRAL	UNID	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
600	MANGUEIRA DO RADIADOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	PATRAL	UNID	2	R\$ 156,66	R\$ 313,32
601	MOLA 1* (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FAMA	UNID	2	R\$ 383,33	R\$ 766,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esp. Antinópolis - MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 2704002/2023
Fls.: 994
Rubrica:

602	MOLA 2* (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FAMA	UNID	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
603	MOLA 4* (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FAMA	UNID	2	R\$ 283,33	R\$ 566,66
604	PINO DO FEIXE DE MOLA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 96,66	R\$ 193,32
605	PIVÔ (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TRW	UNID	2	R\$ 296,66	R\$ 593,32
606	PONTEIRA DO CARDAN (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 566,66	R\$ 1.133,32
607	RADIADOR DO INTERCOOLER (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	VALEO	UNID	2	R\$ 2.566,66	R\$ 5.133,32
608	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SABÓ	UNID	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00
609	RETENTOR RODA DIANTEIRA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SABÓ	UNID	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
610	RETENTOR RODA TRASEIRA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SABÓ	UNID	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
611	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
612	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
613	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
614	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
615	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00
616	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
617	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00
618	ROLITE DA SAPATA DE FREIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 146,66	R\$ 293,32
619	SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 1.166,66	R\$ 2.333,32
620	TAMANCA DE FREIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
621	TERMINAL DE DIREÇÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TRW	UNID	2	R\$ 306,66	R\$ 613,32
622	TAMBOR DE FREIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TRW	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
623	PARABRISA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	PILKINGTON	UNID	4	R\$ 3.066,66	R\$ 12.266,64
624	RETROVISOR LD (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
625	RETROVISOR LE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
626	FAROL DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NINO	UNID	2	R\$ 1.133,33	R\$ 2.266,66
627	BARRA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	NAKATA	UNID	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
628	FILTRO LUBRIFICANTE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TECFIL	UNID	4	R\$ 113,33	R\$ 453,32
629	FILTRO COMBUSTIVEL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TECFIL	UNID	4	R\$ 296,66	R\$ 1.186,64

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1703002/2023
Fls.:	995
Rubrica:	

630	FILTRO DE AR INTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TECFIL	UNID	4	R\$ 73,33	R\$ 293,32
631	FILTRO DE AR EXTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	TECFIL	UNID	2	R\$ 156,66	R\$ 313,32
632	ROLAMENTO DE CENTRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	PATRAL	UNID	4	R\$ 153,33	R\$ 613,32
633	ATUADOR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
634	RESERVATORIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	PATRAL	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
635	TAMPA DO TANQUE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	PATRAL	UNID	2	R\$ 86,66	R\$ 173,32
636	BRONZE DE BIELA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
637	BRONZE DE MANCAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
638	ANEIS DE SEGMENTO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
639	BOMBA DE ALTA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
640	BOMBA PRINCIPAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	BOSCH	UNID	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
641	BOMBA D'ÁGUA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	URBA	UNID	2	R\$ 1.233,33	R\$ 2.466,66
642	BOMBA DE ÓLEO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	SCHADEK	UNID	2	R\$ 1.533,33	R\$ 3.066,66
643	MANGOTE DA TURBINA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1419)	PATRAL	UNID	2	R\$ 566,66	R\$ 1.133,32
	VALOR TOTAL:					R\$ 103.032,98
	CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
644	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FEY	UNID	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
645	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FEY	UNID	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
646	AMORTECEDOR DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	COFAP	UNID	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
647	AMORTECEDOR TRASEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	COFAP	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
648	BATERIA DE 12V 150A (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	MOURA	UNID	2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
649	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TRW	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
650	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TRW	UNID	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
651	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TRW	UNID	4	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
652	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TRW	UNID	4	R\$ 433,33	R\$ 1.733,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	996
Rubrica:	

653	COLMEIA DO RADIADOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	VISCONDE	UNID	2	RS 1.250,00	RS 2.500,00
654	CORREIA DO ALTERNADOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	CONTINENTAL	UNID	4	R\$ 183,33	RS 733,32
655	DISCO DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	LUK	UNID	2	RS 2.500,00	RS 5.000,00
656	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	AXIOS	JG	4	R\$ 400,00	RS 1.600,00
657	EMBUCHAMENTO DO EIXO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	AXIOS	UNID	2	R\$ 350,00	RS 700,00
658	JUNTA DO MOTOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SABO	UNID	2	R\$ 766,66	RS 1.533,32
659	KIT DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	LUK	UNID	2	RS 4.500,00	RS 9.000,00
660	LONA DE FREIO DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 356,66	RS 713,32
661	LONA DE FREIO TRASEIRA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 350,00	RS 700,00
662	LUVA DE TRANSMISSÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 303,33	RS 606,66
663	LUVA DO CARDAN (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 283,33	RS 566,66
664	MANGOTE DO INTERCOOLER (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	PATRAL	UNID	2	R\$ 240,00	RS 480,00
665	MANGUEIRA DO RADIADOR (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	PATRAL	UNID	2	R\$ 156,66	RS 313,32
666	MOLA 1ª (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FAMA	UNID	2	R\$ 356,66	RS 713,32
667	MOLA 2ª (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FAMA	UNID	2	R\$ 306,66	RS 613,32
668	MOLA 4ª (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FAMA	UNID	2	R\$ 256,66	RS 513,32
669	PINO DO FEIXE DE MOLA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 96,66	RS 193,32
670	PIVÔ (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	IRW	UNID	2	R\$ 296,66	RS 593,32
671	PONTEIRA DO CARDAN (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 566,66	RS 1.133,32
672	RADIADOR DO INTERCOOLER (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	VALEG	UNID	2	RS 2.533,33	RS 5.066,66
673	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SABO	UNID	2	R\$ 276,66	RS 553,32
674	RETENTOR RODA DIANTEIRA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SABO	UNID	2	R\$ 186,66	RS 373,32
675	RETENTOR RODA TRASEIRA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SABO	UNID	2	R\$ 136,66	RS 273,32
676	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 386,66	RS 773,32
677	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 300,00	RS 600,00
678	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 323,33	RS 646,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 170100212023
Fls.: 997
Rubrica:

679	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 300,00	RS 600,00
680	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 393,33	RS 786,66
681	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 396,66	RS 793,32
682	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 546,66	RS 1.093,32
683	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 146,66	RS 293,32
684	SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	NAKATA	UNID	2	RS 1.100,00	RS 2.200,00
685	TAMANCA DE FREIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 233,33	RS 466,66
686	TERMINAL DE DIREÇÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TRW	UNID	2	R\$ 300,00	RS 600,00
687	TAMBOR DE FREIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TRW	UNID	4	R\$ 433,33	RS 1.733,32
688	PARABRISA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	PILKINGTON	UNID	4	RS 3.066,66	RS 12.266,64
689	RETROVISOR LD (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	RS 1.600,00
690	RETROVISOR LE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TYC	UNID	4	R\$ 400,00	RS 1.600,00
691	FAROL DIANTEIRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	NINO	UNID	2	RS 1.133,33	RS 2.266,66
692	BARRA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TRW	UNID	4	RS 2.033,33	RS 8.133,32
693	FILTRO LUBRIFICANTE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TECFIL	UNID	4	R\$ 166,66	RS 666,64
694	FILTRO COMBUSTIVEL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TECFIL	UNID	4	R\$ 296,66	RS 1.186,64
695	FILTRO DE AR INTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TECFIL	UNID	4	R\$ 73,33	RS 293,32
696	FILTRO DE AR EXTERNO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	TECFIL	UNID	2	R\$ 156,66	RS 313,32
697	ROLAMENTO DE CENTRO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	PATRAL	UNID	4	R\$ 163,33	RS 653,32
698	ATUADOR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SKF	UNID	2	R\$ 866,66	RS 1.733,32
699	RESERVATORIO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	PATRAL	UNID	4	R\$ 400,00	RS 1.600,00
700	TAMPA DO TANQUE (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	PATRAL	UNID	2	RS 80,00	RS 160,00
701	BRONZE DE BIFLA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 383,33	RS 766,66
702	BRONZE DE MANCAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 350,00	RS 700,00
703	ANEIS DE SEGMENTO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 320,00	RS 640,00
704	BOMBA DE ALTA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	BOSCH	UNID	2	RS 1.066,66	RS 2.133,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 96817-4882

E-mail: joseibeirofilho29@gmail.com

Processo: 1701002/2023

Fls.: 998

Rubrica:

705	BOMBA PRINCIPAL (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	BOSCH	UNID	2	RS 2.500,00	RS 5.000,00
706	BOMBA D'ÁGUA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	URBA	UNID	2	RS 1.301,66	RS 2.603,32
707	BOMBA DE ÓLEO (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	SCHADEK	UNID	2	RS 1.566,66	RS 3.133,32
708	MANGOTE DA TURBINA (CAÇAMBA FORD/CATGO 1719 TOCO)	PATRAL	UNID	2	RS 533,33	RS 1.066,66
VALOR TOTAL:						RS 104.836,14
CAÇAMBA 1419						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
709	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO (CAÇAMBA 1419)	FEY	UNID	4	RS 166,66	RS 666,64
710	ABRAÇADEIRA DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO (CAÇAMBA 1419)	FEY	UNID	4	RS 166,66	RS 666,64
711	AMORTECEDOR DIANTEIRO (CAÇAMBA 1419)	COFAP	UNID	4	RS 400,00	RS 1.600,00
712	AMORTECEDOR TRASEIRO (CAÇAMBA 1419)	COFAP	UNID	4	RS 300,00	RS 1.200,00
713	BATERIA DE 12V 150ª (CAÇAMBA 1419)	MOUKA	UNID	2	RS 1.200,00	RS 2.400,00
714	BRAÇO AUXILIAR DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA 1419)	TRW	UNID	4	RS 306,66	RS 1.226,64
715	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA (CAÇAMBA 1419)	KHELLER	UNID	4	RS 123,33	RS 493,32
716	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA 1419)	TRW	UNID	4	RS 303,33	RS 1.213,32
717	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (CAÇAMBA 1419)	TRW	UNID	4	RS 406,66	RS 1.626,64
718	COLMEIA DO RADIADOR (CAÇAMBA 1419)	VISCONDE	UNID	2	RS 1.383,33	RS 2.766,66
719	CORREIA DO ALTERNADOR (CAÇAMBA 1419)	CONTINENTAL	UNID	4	RS 156,66	RS 626,64
720	DISCO DE EMBREAGEM (CAÇAMBA 1419)	LUK	UNID	2	RS 2.633,33	RS 5.266,66
721	EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO (CAÇAMBA 1419)	AXIOS	JG	4	RS 433,33	RS 1.733,32
722	EMBUCHAMENTO DO EIXO (CAÇAMBA 1419)	AXIOS	UNID	2	RS 390,00	RS 780,00
723	JUNTA DO MOTOR (CAÇAMBA 1419)	SABÓ	UNID	2	RS 743,33	RS 1.486,66
724	KIT DE EMBREAGEM (CAÇAMBA 1419)	LUK	UNID	2	RS 4.500,00	RS 9.000,00
725	LONA DE FREIO DIANTEIRO (CAÇAMBA 1419)	FRAS-LE	JG	2	RS 323,33	RS 646,66
726	LONA DE FREIO TRASEIRO (CAÇAMBA 1419)	FRAS-LE	JG	2	RS 323,33	RS 646,66
727	LUVA DE TRANSMISSÃO (CAÇAMBA 1419)	NAKATA	UNID	2	RS 306,66	RS 613,32
728	LUVA DO CARDAN (CAÇAMBA 1419)	NAKATA	UNID	2	RS 260,00	RS 520,00
729	MANGOTE DO INTERCOOLER (CAÇAMBA 1419)	PATRAL	UNID	2	RS 243,33	RS 486,66
730	MANGUEIRA DO RADIADOR (CAÇAMBA 1419)	PATRAL	UNID	2	RS 176,66	RS 353,32
731	MOLA 1ª (CAÇAMBA 1419)	FAMA	UNID	2	RS 400,00	RS 800,00
732	MOLA 2ª (CAÇAMBA 1419)	FAMA	UNID	2	RS 310,00	RS 620,00



Processo: 170100212023

Fls.: 999

Rubrica:

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

733	MOLA 4ª (CAÇAMBA 1419)	FAMA	UNID	2	R\$ 283,33	R\$ 566,66
734	PINO DO FEIXE DE MOLA (CAÇAMBA 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 103,33	R\$ 206,66
735	PIVÔ (CAÇAMBA 1419)	TRW	UNID	2	R\$ 296,66	R\$ 593,32
736	PONTEIRA DO CARDAN (CAÇAMBA 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 510,66	R\$ 1.021,32
737	RADIADOR DO INTERCOOLER (CAÇAMBA 1419)	VALEO	UNID	2	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
738	REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA 1419)	SABÓ	UNID	2	R\$ 276,66	R\$ 553,32
739	RETENTOR RODA DIANTEIRA (CAÇAMBA 1419)	SABÓ	UNID	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
740	RETENTOR RODA TRASEIRA (CAÇAMBA 1419)	SABÓ	UNID	2	R\$ 116,66	R\$ 233,32
741	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 383,33	R\$ 766,66
742	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 293,33	R\$ 586,66
743	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 303,33	R\$ 606,66
744	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 283,33	R\$ 566,66
745	ROLAMENTO DO EIXO CARDAN (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 386,66	R\$ 773,32
746	ROLAMENTO DO PIÃO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
747	ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATELITE (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 583,33	R\$ 1.166,66
748	ROLETE DA SAPATA DE FREIO (CAÇAMBA 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 163,33	R\$ 326,66
749	SEMI-EIXO DO DIFERENCIAL (CAÇAMBA 1419)	NAKATA	UNID	2	R\$ 1.033,33	R\$ 2.066,66
750	TAMANCA DE FREIO (CAÇAMBA 1419)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 273,33	R\$ 546,66
751	TERMINAL DE DIREÇÃO (CAÇAMBA 1419)	TRW	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
752	TAMBOR DE FREIO (CAÇAMBA 1419)	TRW	UNID	4	R\$ 446,66	R\$ 1.786,64
753	PARABRISA (CAÇAMBA 1419)	PILKINGTON	UNID	4	R\$ 3.066,66	R\$ 12.266,64
754	RETROVISOR LD (CAÇAMBA 1419)	TYC	UNID	4	R\$ 433,33	R\$ 1.733,32
755	RETROVISOR LE (CAÇAMBA 1419)	TYC	UNID	4	R\$ 403,33	R\$ 1.613,32
756	FAROL DIANTEIRO (CAÇAMBA 1419)	NINO	UNID	2	R\$ 1.133,33	R\$ 2.266,66
757	BARRA DE DIREÇÃO (CAÇAMBA 1419)	NAKATA	UNID	4	R\$ 2.066,66	R\$ 8.266,64
758	FILTRO LUBRIFICANTE (CAÇAMBA 1419)	TECFIL	UNID	4	R\$ 116,66	R\$ 466,64
759	FILTRO COMBUSTIVEL (CAÇAMBA 1419)	TECFIL	UNID	4	R\$ 303,33	R\$ 1.213,32
760	FILTRO DE AR INTERNO (CAÇAMBA 1419)	TECFIL	UNID	4	R\$ 76,66	R\$ 306,64
761	FILTRO DE AR EXTERNO (CAÇAMBA 1419)	TECFIL	UNID	2	R\$ 190,66	R\$ 381,32
762	ROLAMENTO DE CENTRO (CAÇAMBA 1419)	PATRAL	UNID	4	R\$ 190,66	R\$ 762,64
763	ATUADOR DE EMBREAGEM (CAÇAMBA 1419)	SKF	UNID	2	R\$ 803,33	R\$ 1.606,66
764	RESERVATORIO (CAÇAMBA 1419)	PATRAL	UNID	4	R\$ 433,33	R\$ 1.733,32
765	TAMPA DO TANQUE (CAÇAMBA 1419)	PATRAL	UNID	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00
766	BRONZE DE BIFLA (CAÇAMBA 1419)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 356,66	R\$ 713,32
767	BRONZE DE MANCAL (CAÇAMBA 1419)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 353,33	R\$ 706,66
768	ANEIS DE SEGMENTO (CAÇAMBA 1419)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 343,33	R\$ 686,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseiribeirofilho29@gmail.com

Processo: 1701002/2022

Fls.: 1000

Rubrica:

769	BOMBA DE ALTA (CAÇAMBA 1419)	BOSCH	UNID	2	RS 1.100,00	RS 2.200,00
770	BOMBA PRINCIPAL (CAÇAMBA 1419)	BOSCH	UNID	2	RS 2.533,33	RS 5.066,66
771	BOMBA D'ÁGUA (CAÇAMBA 1419)	URBA	UNID	2	RS 1.233,33	RS 2.466,66
772	BOMBA DE ÓLEO (CAÇAMBA 1419)	SCHADEK	UNID	2	RS 1.500,00	RS 3.000,00
773	MANGOTE DA TURBINA (CAÇAMBA 1419)	PATRAL	UNID	2	RS 566,66	RS 1.133,32
	VALOR TOTAL:					RS 106.638,00
	PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VL.R.UND	VL.R.TOTAL
774	BOMBA PRINCIPAL (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	BOSCH	UNID	2	RS 2.066,66	RS 4.133,32
775	CRUZETA DO CARDAN (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	NAKATA	UNID	2	RS 303,33	RS 606,66
776	CORREIA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	CONTINENTAL	UNID	2	RS 283,33	RS 566,66
777	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	WEGA	UNID	6	RS 333,33	RS 1.999,98
778	KIT PINOS E BUCHAS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LEVANTE / ARTICULAÇÃO CONCHA CAÇAMBA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	AXIOS	KIT	4	RS 3.000,00	RS 12.000,00
779	TERMINAL DIREÇÃO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	TRW	UNID	2	RS 386,66	RS 773,32
780	PONTA EIXO TRASEIRA FORJADA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	NAKATA	UNID	2	RS 643,33	RS 1.286,66
781	FILTRO DE AR PRIMÁRIO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	WEGA	UNID	3	RS 350,00	RS 1.050,00
782	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	WEGA	UNID	3	RS 286,66	RS 859,98
783	FILTRO COMBUSTÍVEL (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	WEGA	UNID	3	RS 176,66	RS 529,98
784	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	TRW	UNID	2	RS 800,00	RS 1.600,00
785	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	TRW	UNID	2	RS 1.000,00	RS 2.000,00
786	LONA DE FREIO TRASEIRO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	FRAS-LE	UNID	2	RS 403,33	RS 806,66
787	LONA DE FREIO DIANTEIRO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	FRAS-LE	UNID	2	RS 353,33	RS 706,66
788	BARRA DE DIREÇÃO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	NAKATA	UNID	2	RS 3.033,33	RS 6.066,66
789	BATERIA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	MOJRA	UNID	2	RS 1.100,00	RS 2.200,00
790	LAMPADA (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	PHILIPS	UNID	2	RS 100,00	RS 200,00
791	ROLAMENTO DIANTEIRO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	SKF	UNID	2	RS 716,66	RS 1.433,32
792	ROLAMENTO TRASEIRO (PA CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	SKF	UNID	2	RS 666,66	RS 1.333,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantópolis- MA

Conرات: (99) 98817-4882

E-mail: josebeirofilho29@gmail.com

Processo:	170200273
Fis.:	1001
Rubrica:	

793	FILTRO DE ÓLEO (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	WEGA	UNID	3	R\$ 283,33	R\$ 849,99
794	ÓLEO DO MOTOR (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	LUBRAX	UNID	45	R\$ 650,00	R\$ 29.250,00
795	KIT DE EMBREAGEM (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	LUK	UNID	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
796	BICO UNIDADE INJETORA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	BOSCH	UNID	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
797	DENTE DA CONCHA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	NAKATA	UNID	2	R\$ 2.033,33	R\$ 4.066,66
798	BOMBA D'ÁGUA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	URBA	UNID	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
799	BOMBA DE ÓLEO (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	SCHADEK	UNID	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
800	GALÃO DE ÓLEO 68 (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	LUBRAX	UNID	6	R\$ 666,66	R\$ 3.999,96
801	RETROVISOR LD (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	TYC	UNID	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
802	RETROVISOR LE (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	TYC	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
803	FILTRO RÁCO (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 173,33	R\$ 346,66
804	RADIADOR (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	VALEO	UNID	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
805	RESERVATORIO (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	PATRAL	UNID	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
806	TAMPA DO RESERVATORIO (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	PATRAL	UNID	3	R\$ 166,66	R\$ 499,98
807	TURBINA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
808	COMPRESSOR DE AR (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
809	VENTILADOR (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	PATRAL	UNID	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
810	ADTIVO (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	ORBI	UNID	2	R\$ 56,66	R\$ 113,32
811	ATUADOR DE EMBREAGEM (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	SKF	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
812	DISCO DE EMBREAGEM (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	LUK	UNID	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
813	PARABRISA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	PILKINGTON	UNID	2	R\$ 793,33	R\$ 1.586,66
814	BOMBA DE TRANSFERENCIA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
815	BOMBA DE ALTA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
816	FAROL DE MILHA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	NINO	UNID	3	R\$ 306,66	R\$ 919,98
817	MANGOTE DA TURBINA (PÁ CARREGADEIRA JOHN DEERE 524K)	PATRAL	UNID	45	R\$ 203,33	R\$ 9.149,85
	VALOR TOTAL:					R\$ 168.936,24
	(PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)					

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperar. tinópolis- MA

Contatos: (99) 98617-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	1002
Rubrica:	

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
818	BOMBA PRINCIPAL (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	BOSCH	UNID	2	RS 2.000,00	RS 4.000,00
819	CRUZETA DO CARDAN (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	NAKATA	UNID	2	RS 370,00	RS 740,00
820	CORREIA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	CONTINENTAL	UNID	2	RS 283,33	RS 566,66
821	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	WEGA	UNID	6	RS 306,66	RS 1.839,96
822	KIT PINOS E BUCHAS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LEVANTE / ARTICULAÇÃO CONCHA CAÇAMBA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	AXIOS	KIT	4	RS 3.033,33	RS 12.133,32
823	TERMINAL DIREÇÃO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	TRW	UNID	2	RS 353,33	RS 706,66
824	PONTA EIXO TRASEIRA FORJADA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	NAKATA	UNID	2	RS 730,00	RS 1.460,00
825	FILTRO DE AR PRIMÁRIO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	WEGA	UNID	3	RS 366,66	RS 1.099,98
826	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	WEGA	UNID	3	RS 280,00	RS 840,00
827	FILTRO COMBUSTIVEL (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	WEGA	UNID	3	RS 225,00	RS 675,00
828	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	TRW	UNID	2	RS 966,66	RS 1.933,32
829	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	TRW	UNID	2	RS 900,00	RS 1.800,00
830	LONA DE FREIO TRASEIRA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	FRAS-LE	UNID	2	RS 400,00	RS 800,00
831	LONA DE FREIO DIANTEIRO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	FRAS-LE	UNID	2	RS 350,00	RS 700,00
832	BARRA DE DIREÇÃO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	TRW	UNID	2	RS 3.000,00	RS 6.000,00
833	BATERIA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	MOURA	UNID	2	RS 1.366,66	RS 2.733,32
834	LAMPADA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	PHILIPS	UNID	2	RS 110,00	RS 220,00
835	ROLAMENTO DIANTEIRO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	SKF	UNID	2	RS 733,33	RS 1.466,66
836	ROLAMENTO TRASEIRO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	SKF	UNID	2	RS 650,00	RS 1.300,00
837	FILTRO DE ÓLEO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	WEGA	UNID	3	RS 250,00	RS 750,00
838	ÓLEO DO MOTOR (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	LUBPAX	UNID	45	RS 650,00	RS 29.250,00
839	KIT DE EMBREAGEM (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	LUK	UNID	2	RS 5.000,00	RS 10.000,00
840	BICO UNIDADE INJETORA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	BOSCH	UNID	4	RS 4.066,66	RS 16.266,64
841	DENTE DA CONCHA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	NAKATA	UNID	2	RS 2.000,00	RS 4.000,00
842	BOMBA DAGUA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	URBA	UNID	2	RS 3.033,33	RS 6.066,66
843	BOMBA DE ÓLEO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	SCHADEK	UNID	2	RS 1.666,66	RS 3.333,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 70100212022
Fls.: 1003
Rubrica:

844	GALAO DE OLEO 68 (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	LUBRAX	UNID	6	R\$ 650,00	RS 3.900,00
845	RETROVISOR LD (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	TYC	UNID	4	R\$ 383,33	RS 1.533,32
846	RETROVISOR LE (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	TYC	UNID	2	R\$ 350,00	RS 700,00
847	FILTRO RACO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 190,00	RS 380,00
848	RADIADOR (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	VALEO	UNID	3	R\$ 3.000,00	RS 9.000,00
849	RESERVATORIO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	PATRAL	UNID	3	R\$ 520,00	RS 1.560,00
850	TAMPA DO REESERVATORIO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	PATRAL	UNID	3	R\$ 123,33	RS 369,99
851	TURBINA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.500,00	RS 7.000,00
852	COMPRESSOR DE AR (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.200,00	RS 6.400,00
853	VENTILADOR (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	PATRAL	UNID	2	R\$ 700,00	RS 1.400,00
854	ADTIVO (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	ORBI	UNID	2	R\$ 50,00	RS 100,00
855	ATUADOR DE EMBREAGEM (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	SKF	UNID	2	R\$ 2.000,00	RS 4.000,00
856	DISCO DE EMBREAGEM (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	LUK	UNID	2	R\$ 1.500,00	RS 3.000,00
857	PARABRISA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	PILKINGTON	UNID	2	R\$ 793,33	RS 1.586,66
858	BOMBA DE TRANSFERENCIA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.200,00	RS 2.400,00
859	BOMBA DE ALTA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.100,00	RS 6.200,00
860	FAROL DE MILHA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	NINO	UNID	3	R\$ 303,33	RS 909,99
861	MANGOTE DA TURBINA (PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV)	PATRAL	UNID	45	R\$ 203,33	RS 9.149,85
	VALOR TOTAL:					RS 170.271,31
	MOTONIVELADORA CASE-845B					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
862	BOMBA PRINCIPAL (MOTONIVELADORA CASE-845B)	BOSCH	UNID	2	R\$ 2.000,00	RS 4.000,00
863	CRUZETA DO CARDAN (MOTONIVELADORA CASE-845B)	NAKATA	UNID	2	R\$ 333,33	RS 666,66
864	CORREIA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	CONTINENTAL	UNID	2	R\$ 266,66	RS 533,32
865	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	WEGA	UNID	6	R\$ 300,00	RS 1.800,00
866	KIT PINOS E BUCHAS EMBUCHAMENTO DIANTEIRO I EVANTE /ARTICULAÇÃO CONCHA CAÇAMBA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	AXIOS	KIT	4	R\$ 3.000,00	RS 12.000,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: jozeperibeirofilho29@gmail.com

Processo:	704002/2023
Fis.:	1004
Rubrica:	Ⓟ

867	TERMINAL DIREÇÃO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	TRW	UNID	2	R\$ 390,00	RS 780,00
868	PONTA EIXO TRASEIRA FORJADA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	NAKATA	UNID	2	R\$ 680,00	RS 1.360,00
869	FILTRO DE AR PRIMARIO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	WEGA	UNID	3	R\$ 383,33	RS 1.149,99
870	FILTRO DE AR SECUNDARIO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	WEGA	UNID	3	R\$ 286,66	RS 859,98
871	FILTRO COMBUSTIVEL (MOTONIVELADORA CASE-845B)	WEGA	UNID	3	R\$ 225,00	RS 675,00
872	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	TRW	UNID	2	R\$ 800,00	RS 1.600,00
873	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	TRW	UNID	2	R\$ 966,66	RS 1.933,32
874	LONA DE FREIO TRASEIRA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 433,33	RS 866,66
875	LONA DE FREIO DIANTEIRO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 350,00	RS 700,00
876	BARRA DE DIREÇÃO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	NAKATA	UNID	2	RS 3.000,00	RS 6.000,00
877	BATERIA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	MOURA	UNID	2	RS 1.100,00	RS 2.200,00
878	LAMPADA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	PHILIPS	UNID	2	RS 93,33	RS 186,66
879	ROLAMENTO DIANTEIRO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	SKF	UNID	2	R\$ 700,00	RS 1.400,00
880	ROLAMENTO TRASEIRO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	SKF	UNID	2	R\$ 716,66	RS 1.433,32
881	FILTRO DE ÓLEO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	WEGA	UNID	3	R\$ 250,00	RS 750,00
882	ÓLEO DO MOTOR (MOTONIVELADORA CASE-845B)	LUBRAX	UNID	45	R\$ 650,00	RS 29.250,00
883	KIT DE EMBREAGEM (MOTONIVELADORA CASE-845B)	LUK	UNID	2	RS 5.000,00	RS 10.000,00
884	BICO UNIDADE INJETORA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	BOSCH	UNID	4	RS 4.000,00	RS 16.000,00
885	DENTE DA CONCHA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	NAKATA	UNID	2	RS 2.000,00	RS 4.000,00
886	BOMBA D'ÁGUA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	URBA	UNID	2	RS 3.000,00	RS 6.000,00
887	BOMBA DE ÓLEO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	SCHADEK	UNID	2	RS 1.633,33	RS 3.266,66
888	GALÃO DE ÓLEO 68 (MOTONIVELADORA CASE-845B)	LUBRAX	UNID	6	R\$ 650,00	RS 3.900,00
889	RETROVISOR LD (MOTONIVELADORA CASE-845B)	TYC	UNID	4	R\$ 366,66	RS 1.466,64
890	RETROVISOR LE (MOTONIVELADORA CASE-845B)	TYC	UNID	2	R\$ 383,33	RS 766,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirorilho25@gmail.com

Processo: 1701007190 32
Fls.: 1005
Rubrica:

891	FILTRO RACO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 193,33	R\$ 386,66
892	RADIADOR (MOTONIVELADORA CASE-845B)	VALEO	UNID	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
893	RESERVATORIO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	PATRAL	UNID	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
894	TAMPA DO REESERVATORIO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	PATRAL	UNID	3	R\$ 116,66	R\$ 349,98
895	TURBINA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
896	COMPRESSOR DE AR (MOTONIVELADORA CASE-845B)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
897	VENTILADOR (MOTONIVELADORA CASE-845B)	PATRAL	UNID	2	R\$ 616,66	R\$ 1.233,32
898	ADTIVO (MOTONIVELADORA CASE-845B)	ORBI	UNID	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
899	ATUADOR DE EMBREAGEM (MOTONIVELADORA CASE-845B)	SKF	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
900	DISCO DE EMBREAGEM (MOTONIVELADORA CASE-845B)	LUK	UNID	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
901	PARABRISA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	PILKINGTON	UNID	2	R\$ 803,33	R\$ 1.606,66
902	BOMBA DE TRANSFERENCIA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
903	BOMBA DE ALTA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
904	FAROL DE MILHA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	NINO	UNID	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
905	MANGOTE DA TURBINA (MOTONIVELADORA CASE-845B)	PATRAL	UNID	20	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
	VALOR TOTAL:					R\$ 164.621,49
RETROESCAVADEIRA JCB						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
906	BOMBA PRINCIPAL (RETROESCAVADEIRA JCB)	BOSCH	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
907	CRUZETA DO CARDAN (RETROESCAVADEIRA JCB)	NAKATA	UNID	2	R\$ 370,00	R\$ 740,00
908	CORREIA (RETROESCAVADEIRA JCB)	CONTINENTAL	UNID	2	R\$ 266,66	R\$ 533,32
909	FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO (RETROESCAVADEIRA JCB)	WEGA	UNID	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
910	KIT PINOS E BUCHAS EMBUCHAMENTO; DIANTEIRO LEVANTE / ARTICULAÇÃO CONCHA CAÇAMBA (RETROESCAVADEIRA JCB)	AXIOS	KIT	4	R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00
911	TERMINAL DIREÇÃO (RETROESCAVADEIRA JCB)	TRW	UNID	2	R\$ 433,33	R\$ 866,66
912	PONTA EIXO TRASEIRA FORJADA (RETROESCAVADEIRA JCB)	NAKAYA	UNID	2	R\$ 660,00	R\$ 1.320,00
913	FILTRO DE AR PRIMARIO (RETROESCAVADEIRA JCB)	WEGA	UNID	3	R\$ 416,66	R\$ 1.249,98

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josenbeirofilho29@gmail.com

Processo:	2010081/2013
Fls.:	006
Rubrica:	

914	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO (RETROESCAVADEIRA JCB)	WEGA	UNID	3	R\$ 286,66	R\$ 859,98
915	FILTRO COMBUSTIVEL (RETROESCAVADEIRA JCB)	WEGA	UNID	3	R\$ 205,00	R\$ 615,00
916	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO (RETROESCAVADEIRA JCB)	TRW	UNID	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
917	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (RETROESCAVADEIRA JCB)	TRW	UNID	2	R\$ 966,66	R\$ 1.933,32
918	LONA DE FREIO TRASEIRA (RETROESCAVADEIRA JCB)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 433,33	R\$ 866,66
919	LONA DE FREIO DIANTEIRO (RETROESCAVADEIRA JCB)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
920	BARRA DE DIREÇÃO (RETROESCAVADEIRA JCB)	NAKATA	UNID	2	R\$ 3.066,66	R\$ 6.133,32
921	BATERIA (RETROESCAVADEIRA JCB)	MOURA	UNID	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
922	LAMPADA (RETROESCAVADEIRA JCB)	PHILIPS	UNID	2	R\$ 116,66	R\$ 233,32
923	ROLAMENTO DIANTEIRO (RETROESCAVADEIRA JCB)	SKF	UNID	2	R\$ 766,66	R\$ 1.533,32
924	ROLAMENTO TRASEIRO (RETROESCAVADEIRA JCB)	SKF	UNID	2	R\$ 666,66	R\$ 1.333,32
925	FILTRO DE ÓLEO (RETROESCAVADEIRA JCB)	WEGA	UNID	3	R\$ 263,33	R\$ 789,99
926	ÓLEO DO MOTOR (RETROESCAVADEIRA JCB)	LUBRAX	UNID	45	R\$ 650,00	R\$ 29.250,00
927	KIT DE EMBREAGEM (RETROESCAVADEIRA JCB)	LUK	UNID	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
928	BICO UNIDADE INJETORA (RETROESCAVADEIRA JCB)	BOSCH	UNID	4	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
929	DENTE DA CONCHA (RETROESCAVADEIRA JCB)	NAKATA	UNID	2	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
930	BOMBA D'ÁGUA (RETROESCAVADEIRA JCB)	URBA	UNID	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
931	BOMBA DE ÓLEO (RETROESCAVADEIRA JCB)	SCHADEK	UNID	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
932	GALÃO DE ÓLEO 68 (RETROESCAVADEIRA JCB)	LUBRAX	UNID	6	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
933	RETROVISOR LD (RETROESCAVADEIRA JCB)	TYC	UNID	4	R\$ 366,66	R\$ 1.466,64
934	RETROVISOR LE (RETROESCAVADEIRA JCB)	TYC	UNID	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
935	FILTRO RACÓ (RETROESCAVADEIRA JCB)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 183,33	R\$ 366,66
936	RADIADOR (RETROESCAVADEIRA JCB)	VALEO	UNID	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
937	RESERVATORIO (RETROESCAVADEIRA JCB)	PATRAL	UNID	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
938	TAMPA DO REESERVATORIO (RETROESCAVADEIRA JCB)	PATRAL	UNID	3	R\$ 116,66	R\$ 349,98
939	TURBINA (RETROESCAVADEIRA JCB)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
940	COMPRESSOR DE AR (RETROESCAVADEIRA JCB)	BOSCH	UNID	2	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
941	VENTILADOR (RETROESCAVADEIRA JCB)	PATRAL	UNID	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	170002/2023
Fls.:	1007
Rubrica:	0

942	ADTIVO (RETROESCAVADEIRA JCB)	ORBI	UNID	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
943	ATUADOR DE EMBREAGEM (RETROESCAVADEIRA JCB)	SKF	UNID	2	RS 2.000,00	RS 4.000,00
944	DISCO DE EMBREAGEM (RETROESCAVADEIRA JCB)	LUK	UNID	2	RS 1.500,00	RS 3.000,00
945	PARABRISA (RETROESCAVADEIRA JCB)	PILKINGTON	UNID	2	R\$ 793,33	R\$ 1.586,66
946	BOMBA DE TRANSFERENCIA (RETROESCAVADEIRA JCB)	BOSCH	UNID	2	RS 1.200,00	RS 2.400,00
947	BOMBA DE ALTA (RETROESCAVADEIRA JCB)	BOSCH	UNID	2	RS 3.166,66	RS 6.333,32
948	FAROL DE MILHA (RETROESCAVADEIRA JCB)	NINO	UNID	3	R\$ 306,66	R\$ 919,98
949	MANGOTE DA TURBINA (RETROESCAVADEIRA JCB)	PATRAL	UNID	45	R\$ 266,66	R\$ 11.999,70
VALOR TOTAL:						RS 172.281,13

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
950	ALTERNADOR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	BOSCH	UNID	2	RS 1.533,33	RS 3.066,66
951	AMORTECEDOR DIANTEIRO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	COFAP	UNID	8	R\$ 466,66	RS 3.733,28
952	AMORTECEDOR TRASEIRO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	COFAP	UNID	8	R\$ 366,66	RS 2.933,28
953	ARTICULADOR DE DIREÇÃO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	VIEMAR	UNID	2	R\$ 150,00	RS 300,00
954	BASE DA CAIXA DE MARCHA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 290,00	RS 580,00
955	BASE DO MOTOR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 306,66	RS 613,32
956	BATEDOR INTERNO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 183,33	RS 366,66
957	BELETA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	6	R\$ 113,33	RS 679,98
958	BUCHA DA BALANÇA DA PARTE TRASEIRA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 176,66	RS 353,32
959	BUCHA DAS MOLAS TRASEIRA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 120,00	RS 240,00
960	BUCHA ELÁSTICA DA BALANÇA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 123,33	RS 246,66
961	BUZINA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	NINO	UNID	2	R\$ 160,00	RS 320,00
962	CILINDRO DE FREIO MESTRE (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TRW	UNID	2	R\$ 386,66	RS 773,32
963	COIFA DA TULIPA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	NAKATA	UNID	2	RS 60,00	RS 120,00
964	COIFA DO TRIPÓIDE (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	NAKATA	UNID	2	RS 58,33	RS 116,66
965	CORREIA DO ALTERNADOR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	CONTINENTAL	UNID	2	R\$ 173,33	RS 346,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**Esperantinópolis-MA
Cuntatos: (99) 98817-4882E-mail: joseribeirofilho29@gmail.comProcesso: 170600212023
Fls.: 4008
Rubrica:

966	COXIM DO MOTOR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 213,66	R\$ 427,32
967	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	AXIOS	UNID	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
968	VELAS (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	NGK	UNID	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
969	CABO DE VELAS (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	NGK	UNID	2	R\$ 536,66	R\$ 1.073,32
970	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	LUK	UNID	2	R\$ 286,66	R\$ 573,32
971	DISCO DE FREIO TRASEIRO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	LUK	UNID	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
972	FILTRO DE AR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	WEGA	UNID	2	R\$ 116,66	R\$ 233,32
973	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	WEGA	UNID	2	R\$ 376,66	R\$ 753,32
974	FILTRO LUBRIFICANTE (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	WEGA	UNID	2	R\$ 93,33	R\$ 186,66
975	JUNTA HOMOCINETICA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	NAKATA	UNID	2	R\$ 313,33	R\$ 626,66
976	LÂMPADA DE FREIO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	PHILIPS	UNID	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00
977	LÂMPADA DO FAROL H1 (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	PHILIPS	UNID	2	R\$ 28,33	R\$ 56,66
978	LÂMPADA DO FAROL H7 (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	PHILIPS	UNID	3	R\$ 41,66	R\$ 124,98
979	LÂMPADA PISCA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	PHILIPS	UNID	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00
980	MOTOR DE PARTIDA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	BOSCH	UNID	2	R\$ 1.133,33	R\$ 2.266,66
981	PARA-BRISA DIANTEIRO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	PILKINGTON	UNID	2	R\$ 866,66	R\$ 1.733,32
982	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	FRAS-LE	JG	4	R\$ 313,33	R\$ 1.253,32
983	PASTILHA DE FREIOS DIANTEIRA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	EPAS-LE	JG	4	R\$ 433,33	R\$ 1.733,32
984	PIVÔ (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TRW	UNID	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
985	RADIADOR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	VALEO	UNID	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
986	RELE AUXILIAR DE FAROL (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	DNI	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
987	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	DNI	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
988	RELE DE BUZINA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	DNI	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
989	RELE DE PISCA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	DNI	UNID	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
990	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	SKF	UNID	4	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00
991	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	SKF	UNID	4	R\$ 316,66	R\$ 1.266,64
992	TERMINAL DE DIREÇÃO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TRW	UNID	4	R\$ 316,66	R\$ 1.266,64
993	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	BOSCH	UNID	4	R\$ 3.033,33	R\$ 12.133,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: juseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 1701002/2023
Fls.: 1009
Rubrica:

994	JUNTA DO CABECOTE (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	SABÓ	UNID	4	R\$ 266,66	R\$ 1.066,64
995	JUNTA DO ESCAPAMENTO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	SABÓ	UNID	4	R\$ 113,33	R\$ 453,32
996	BRONZE DE BIELA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	METAL LEVE	UNID	4	R\$ 383,33	R\$ 1.533,32
997	BRONZE DE MANCAL (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	METAL LEVE	UNID	4	R\$ 383,33	R\$ 1.533,32
998	RETROVISOR LD (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TYC	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
999	RETROVISOR LE (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TYC	UNID	4	R\$ 333,33	R\$ 1.333,32
1000	ANEIS DE SEGMENTO (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	METAL LEVE	UNID	2	R\$ 393,33	R\$ 786,66
1001	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TRW	UNID	2	R\$ 533,33	R\$ 1.066,66
1002	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TRW	UNID	2	R\$ 480,00	R\$ 960,00
1003	CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	TRW	UNID	4	R\$ 186,66	R\$ 746,64
1004	CORREIA DENTADA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	CONTINENTAL	UNID	4	R\$ 213,33	R\$ 853,32
1005	TENSOR DA CORREIA DENTADA (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	ZEN	UNID	2	R\$ 383,33	R\$ 766,66
1006	OLEO MOBIL 5W 30 (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	LUBRAX	UNID	2	R\$ 76,66	R\$ 153,32
1007	OLEO ATF (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	LUBRAX	UNID	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1008	OLEO 90W (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	LUBRAX	UNID	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1009	OLEO DE FREIO DOT4 (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	BOSCH	UNID	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1010	KIT DE EMBREAGEM (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	LUK	UNID	2	R\$ 3.533,33	R\$ 7.066,66
1011	ATUADOR DE EMBREAGEM (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	SKF	UNID	2	R\$ 633,33	R\$ 1.266,66
1012	SENSOR DO ABS (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	BOSCH	UNID	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1013	FILTRO DE CABINE (AMBULANCIA RENAULT MASTER 2020)	WEGA	UNID	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
VALOR TOTAL:						R\$ 77.301,68
CLASSIC CHEVROLET 1.0						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1014	ALTERNADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 633,33	R\$ 1.266,66
1015	AMORTECEDOR DIANTEIRO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	COFAP	UNID.	4	R\$ 191,66	R\$ 766,64
1016	AMORTECEDOR TRASEIRO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	COFAP	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
1017	BASE DO MOTOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1018	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1019	BUCHA DA BALANÇA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joserebeirofilho25@gmail.com

Processo: 1701002/2013
Fls.: 1030
Rubrica:

1020	BUZINA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	NINO	UNID.	4	R\$ 46,66	R\$ 186,64
1021	CABO DE VELAS (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	NGK	UNID.	4	R\$ 156,66	R\$ 626,64
1022	CABO DO ACELERADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	FANIA	UNID.	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
1023	CHAVE DIRECIONAL (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 433,33	R\$ 1.733,32
1024	CILINDRO DE FREIO MESTRE (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 293,33	R\$ 1.173,32
1025	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1026	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
1027	FAROL DIANTEIRO DIREITO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	NINO	UNID.	4	R\$ 156,66	R\$ 626,64
1028	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	NINO	UNID.	4	R\$ 133,33	R\$ 533,32
1029	FILTRO DE AR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	WEGA	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1030	FILTRO DE COMBUSTIVEL (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	WEGA	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1031	FILTRO LUBRIFICANTE (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	WEGA	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1032	JUNTA HOMOCINETICA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1033	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
1034	LAMPADA 1034 (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1035	LAMPADA 1141 (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1036	LAMPADA H4 (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64
1037	MANGOTE DO FILTRO DE AR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
1038	MANGOTE RADIADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64
1039	MOTOR DE PARTIDA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 340,00	R\$ 1.360,00
1040	PALHETAS DO PARA BRISA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	KHELLER	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1041	PASTILHA DE FREIO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	FRAS-LE	UNID.	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
1042	PIVO DE SUSPENSÃO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1043	RADIADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	VALEO	UNID.	2	R\$ 363,33	R\$ 726,66
1044	RELE AUXILIAR DE FAROL (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1045	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1046	RELE DE PISCA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1047	TAMBOR DE FREIO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 215,00	R\$ 860,00
1048	SENSOR DA CORREIA DENTADA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	ZEN	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contato: (99) 98817-4882

E-mail: joscribeirofilho29@gmail.com

Processo: 701002/2023
Fls.: 3044
Rubrica:

1049	TERMINAL DE DIREÇÃO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	6	R\$ 93,33	R\$ 559,98
1050	VELAS DE IGNIÇÃO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	NGK	UNID.	4	R\$ 113,33	R\$ 453,32
1051	VENTILADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 340,00	R\$ 680,00
1052	HIDROVACUO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	HIPPER FREIOS	UNID.	2	R\$ 633,33	R\$ 1.266,66
1053	SAPATA DE FREIO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	FRAS-LE	UNID.	6	R\$ 191,66	R\$ 1.149,96
1054	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 156,66	R\$ 626,64
1055	COXIM DA CAIXA DE MARCHA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1056	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 283,33	R\$ 1.133,32
1057	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 156,66	R\$ 626,64
1058	BATERIA 60 AMP (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	MOURA	UNID.	3	R\$ 533,33	R\$ 1.599,99
1059	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1060	CABO DE EMBREAGEM (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	FANIA	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1061	CABO DE FREIO DE MÃO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	FANIA	UNID.	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1062	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
1063	OLEO DO MOTOR 5W 30 (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	LUBRAX	UNID.	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
1064	KIT DE EMBREAGEM (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	LUK	UNID.	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
1065	ATUADOR DE EMBREAGEM (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	SKF	UNID.	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00
1066	SENSOR DE ROTAÇÃO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 156,66	R\$ 313,32
1067	SENSOR DE VELOCIDADE (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 166,66	R\$ 333,32
1068	SONDA LAMBDA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1069	CABEÇOTE DO MOTOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	(GM) GENUÍNO	UNID.	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00
1070	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	ZEN	UNID.	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1071	TRAMBULADOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1072	ADITIVO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	ORBI	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
1073	TENSOR DA CORRIA DENTADA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	ZEN	UNID.	4	R\$ 133,33	R\$ 533,32
1074	ROLAMENTO P POLIA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	SKF	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1075	ROLAMENTO G POLIA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	SKF	UNID.	2	R\$ 113,33	R\$ 226,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	170100212073
Fis.:	4042
Rubrica:	

1076	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	SKF	UNID.	2	R\$ 156,66	RS 313,32
1077	PARAFUSO DA RODA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	FEY	UNID.	2	RS 18,33	RS 36,66
1078	CUBO DA RODA TRASEIRA SEM ABS (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	NAKATA	UNID.	2	RS 293,33	RS 586,66
1079	REGULADOR DE FREIO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	4	RS 45,00	RS 180,00
1080	ARTICULACAO AXIAL (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	2	RS 70,00	RS 140,00
1081	REGULADOR DE VOLTAGEM (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	TRW	UNID.	2	R\$ 160,00	RS 320,00
1082	TAMPA DO RESERVATORIO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	2	RS 23,33	RS 46,66
1083	CANO D'ÁGUA DO MOTOR (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	GAUSS	UNID.	2	RS 66,66	RS 133,32
1084	BRONZE DE BIELA (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	METAL LEVE	UNID.	2	R\$ 220,00	RS 440,00
1085	BRONZE DE MANCAL (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	METAL LEVE	UNID.	4	R\$ 250,00	RS 1.000,00
1086	ANEIS DE SEGMENTO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	METAL LEVE	UNID.	2	R\$ 250,00	RS 500,00
1087	JUNTA DO CABECOTE (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	SABÓ	UNID.	2	RS 80,00	RS 160,00
1088	BOBINA DE IGNICAO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 300,00	RS 1.200,00
1089	MANGOTE RESPIRO (CLASSIC CHEVROLET 1.0)	PATRAL	UNID.	2	RS 86,66	RS 173,32
	VALOR TOTAL:					RS 42.338,91
PICKUP STRADA 2018						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1090	ALTERNADOR (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 550,00	RS 1.100,00
1091	AMORTECEDOR DIANTEIRO (PICKUP STRADA 2018)	COFAP	UNID.	4	R\$ 191,66	RS 766,64
1092	AMORTECEDOR TRASEIRO (PICKUP STRADA 2018)	COFAP	UNID.	4	R\$ 150,00	RS 600,00
1093	BASE DO MOTOR (PICKUP STRADA 2018)	AXIOS	UNID.	4	RS 93,33	RS 373,32
1094	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (PICKUP STRADA 2018)	COFAP	UNID.	4	RS 56,66	RS 226,64
1095	BUCHA DA BALANÇA (PICKUP STRADA 2018)	AXIOS	UNID.	4	RS 30,00	RS 120,00
1096	BUZINA (PICKUP STRADA 2018)	NINO	UNID.	4	RS 40,00	RS 160,00
1097	CABO DE VELAS (PICKUP STRADA 2018)	NGK	UNID.	4	RS 200,00	RS 800,00
1098	CABO DO ACELERADOR (PICKUP STRADA 2018)	FANIA	UNID.	4	RS 60,00	RS 240,00
1099	CHAVE DIRECIONAL (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	4	RS 400,00	RS 1.600,00
1100	CILINDRO DE FREIO MESTRE (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	4	RS 280,00	RS 1.120,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joao.ribeirofilho29@gmail.com

Processo: 170400 2/20 23
Fls.: 1013
Rubrica:

1101	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1102	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	4	R\$ 65,00	R\$ 260,00
1103	FAROL DIANTEIRO DIREITO (PICKUP STRADA 2018)	NINO	UNID.	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1104	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (PICKUP STRADA 2018)	NINO	UNID.	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1105	FILTRO DE AR (PICKUP STRADA 2018)	WEGA	UNID.	4	R\$ 43,33	R\$ 173,32
1106	FILTRO DE COMBUSTIVEL (PICKUP STRADA 2018)	WEGA	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1107	FILTRO LUBRIFICANTE (PICKUP STRADA 2018)	WEGA	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1108	JUNTA HOMOCINETICA (PICKUP STRADA 2018)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 256,66	R\$ 1.026,64
1109	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
1110	LAMPADA 1034 (PICKUP STRADA 2018)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1111	LAMPADA 1141 (PICKUP STRADA 2018)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1112	LAMPADA H4 (PICKUP STRADA 2018)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64
1113	MANGOTE DO FILTRO DE AR (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
1114	MANGOTE RADIADOR (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 43,33	R\$ 173,32
1115	MOTOR DE PARTIDA (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 346,66	R\$ 1.386,64
1116	PALHETAS DO PARA BRISA (PICKUP STRADA 2018)	KHELLER	UNID.	4	R\$ 78,33	R\$ 313,32
1117	PASTILHA DE FREIO (PICKUP STRADA 2018)	FRAS-LE	UNID.	4	R\$ 76,66	R\$ 306,64
1118	PIVO DE SUSPENSAO (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	4	R\$ 76,66	R\$ 306,64
1119	RADIADOR (PICKUP STRADA 2018)	VALEO	UNID.	2	R\$ 383,33	R\$ 766,66
1120	RELE AUXILIAR DE FAROL (PICKUP STRADA 2018)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1121	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (PICKUP STRADA 2018)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1122	RELE DE PISCA (PICKUP STRADA 2018)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1123	TAMBOR DE FREIO (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	4	R\$ 233,33	R\$ 933,32
1124	TENSOR DA CORREIA DENTADA (PICKUP STRADA 2018)	ZEN	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1125	TERMINAL DE DIREÇÃO (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	6	R\$ 93,33	R\$ 559,98
1126	VELAS DE IGNIÇÃO (PICKUP STRADA 2018)	NGK	UNID.	4	R\$ 113,33	R\$ 453,32
1127	VENTILADOR (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 340,00	R\$ 680,00
1128	HIDROVACUO (PICKUP STRADA 2018)	HIPPER FREIOS	UNID.	2	R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
1129	SAPATA DE FREIO (PICKUP STRADA 2018)	FRAS-LE	UNID.	6	R\$ 191,66	R\$ 1.149,96
1130	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1201003-12023
Fls.:	1014
Rubrica:	

1131	COXIM DA CAIXA DE MARCHA (PICKUP STRADA 2018)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1132	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	4	R\$ 256,66	R\$ 1.026,64
1133	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (PICKUP STRADA 2018)	TKW	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
1134	BATERIA 60 AMP (PICKUP STRADA 2018)	MOURA	UNID.	3	R\$ 513,33	R\$ 1.539,99
1135	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1136	CABO DE EMBREAGEM (PICKUP STRADA 2018)	FANIA	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1137	CABO DE FREIO DE MAO (PICKUP STRADA 2018)	FANIA	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1138	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 2.666,66	R\$ 5.333,32
1139	OLEO DO MOTOR 5W 30 (PICKUP STRADA 2018)	LUBRAX	UNID.	8	R\$ 46,66	R\$ 373,28
1140	KIT DE EMBREAGEM (PICKUP STRADA 2018)	LUK	UNID.	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
1141	ATUADOR DE EMBREAGEM (PICKUP STRADA 2018)	SKF	UNID.	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
1142	SENSOR DE ROTAÇÃO (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1143	SENSOR DE VELOCIDADE (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1144	SONDA LAMBDA (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1145	CABEÇOTE DO MOTOR (PICKUP STRADA 2018)	(FIAT) GENUÍNO	UNID.	2	R\$ 1.233,33	R\$ 2.466,66
1146	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR (PICKUP STRADA 2018)	ZEN	UNID.	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
1147	TRAMBULADOR (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1148	ADTIVO (PICKUP STRADA 2018)	ORBI	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
1149	TENSOR DA CORRIA DENTADA (PICKUP STRADA 2018)	ZEN	UNID.	4	R\$ 1.133,33	R\$ 4.533,32
1150	ROLAMENTO P POLIA (PICKUP STRADA 2018)	SKF	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1151	ROLAMENTO G POLIA (PICKUP STRADA 2018)	SKF	UNID.	2	R\$ 113,33	R\$ 226,66
1152	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA (PICKUP STRADA 2018)	SKF	UNID.	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1153	PARAFUSO DA RODA (PICKUP STRADA 2018)	FEY	UNID.	2	R\$ 38,33	R\$ 76,66
1154	CUBO DA RODA TRASEIRA SEM ABS (PICKUP STRADA 2018)	NAKATA	UNID.	2	R\$ 293,33	R\$ 586,66
1155	REGULADOR DE FREIO (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 48,33	R\$ 193,32
1156	ARTICULAÇÃO AXIAL (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	2	R\$ 83,33	R\$ 166,66
1157	REGULADOR DE VOLTAGEM (PICKUP STRADA 2018)	TRW	UNID.	2	R\$ 186,66	R\$ 373,32
1158	TAMPA DO RESERVATORIO (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 26,66	R\$ 53,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantirópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josebeirofilho29@gmail.com

Processo: 70100212023
Fls.: 1015
Rubrica:

1159	CANO D'ÁGUA DO MOTOR (PICKUP STRADA 2018)	GAUSS	UNID.	2	R\$ 81,66	R\$ 163,32
1160	BRONZE DE BIELA (PICKUP STRADA 2018)	METAL LEVE	UNID.	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
1161	BRONZE DE MANCAL (PICKUP STRADA 2018)	METAL LEVE	UNID.	4	R\$ 283,33	R\$ 1.133,32
1162	ANEIS DE SEGMENTO (PICKUP STRADA 2018)	METAL LEVE	UNID.	2	R\$ 213,33	R\$ 426,66
1163	JUNTA DO CABECOTE (PICKUP STRADA 2018)	SABÓ	UNID.	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1164	BOBINA DE IGNIÇÃO (PICKUP STRADA 2018)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1165	MANGOTE RESPIRO (PICKUP STRADA 2018)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
VALOR TOTAL:						R\$ 47.062,31
HILUX						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1166	ALTERNADOR (HILUX)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
1167	AMORTECEDOR DIANTEIRO (HILUX)	COFAP	UNID.	4	R\$ 333,33	R\$ 1.333,32
1168	AMORTECEDOR TRASEIRO (HILUX)	COFAP	UNID.	4	R\$ 283,33	R\$ 1.133,32
1169	ARTICULADOR DE DIREÇÃO (HILUX)	TRW	UNID.	4	R\$ 113,33	R\$ 453,32
1170	BASE DA CAIXA DE MARCHA (HILUX)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1171	BASE DO MOTOR (HILUX)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 333,33	R\$ 1.333,32
1172	BATEDOR INTERNO (HILUX)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1173	BELETA (HILUX)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 81,66	R\$ 326,64
1174	BUCHA DA BALANÇA DA PARTE TRASEIRA (HILUX)	AXIOS	UNID.	3	R\$ 193,33	R\$ 579,99
1175	BUCHA DAS MOLAS TRASEIRA (HILUX)	AXIOS	UNID.	3	R\$ 93,33	R\$ 279,99
1176	BUCHA ELÁSTICA DA BALANÇA (HILUX)	AXIOS	UNID.	3	R\$ 93,33	R\$ 279,99
1177	BUZINA (HILUX)	NINO	UNID.	4	R\$ 156,66	R\$ 626,64
1178	CABO DE CAPÔ (HILUX)	FANIA	UNID.	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00
1179	CABO DO FREIO DE MÃO (HILUX)	FANIA	UNID.	4	R\$ 170,00	R\$ 680,00
1180	CAIXA DE DIREÇÃO (HILUX)	TRW	UNID.	4	R\$ 2.033,33	R\$ 8.133,32
1181	CHAVE DIRECIONAL (HILUX)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
1182	CILINDRO DE FREIO MESTRE (HILUX)	TRW	UNID.	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1183	COIFA DA TULIPA (HILUX)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
1184	COIFA DO TRIPÓIDE (HILUX)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 50,00	R\$ 200,00
1185	CORREIA DO ALTERNADOR (HILUX)	CONTINENTAL	UNID.	4	R\$ 150,00	R\$ 600,00
1186	COXIM DO MOTOR (HILUX)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 160,00	R\$ 640,00
1187	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR (HILUX)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1188	CUBO DE RODA DIANTEIRO (HILUX)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1189	CUBO DE RODA TRASEIRO (HILUX)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1190	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (HILUX)	TRW	UNID.	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1191	DISCO DE FREIO TRASEIRO (HILUX)	TRW	UNID.	4	R\$ 200,00	R\$ 800,00
1192	FILTRO DE AR (HILUX)	WEGA	UNID.	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
1193	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (HILUX)	WEGA	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1194	FILTRO LUBRIFICANTE (HILUX)	WEGA	UNID.	4	R\$ 23,33	R\$ 93,32
1195	JUNTA HOMO CINÉTICA (HILUX)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 383,33	R\$ 1.533,32
1196	LÂMPADA DE FREIO (HILUX)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1197	LÂMPADA DO FAROL H1 (HILUX)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1198	LÂMPADA DO FAROL H7 (HILUX)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 38,33	R\$ 153,32
1199	LÂMPADA PISCA (HILUX)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis - MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseirteiofilho29@gmail.com

Processo:	201002/2023
Fis.:	1016
Rubrica:	

1200	MOTOR DE PARTIDA (HILUX)	BOSCH	UNID.	4	RS 1.166,66	RS 4.666,64
1201	PARA -BRISA DIANTEIRO (HILUX)	PILKINGTON	UNID.	4	RS 783,33	RS 3.133,32
1202	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (HILUX)	FRAS-LE	JG	4	RS 250,00	RS 1.000,00
1203	PASTILHA DE FREIOS DIANTEIRA (HILUX)	FRAS-LE	JG	4	RS 333,33	RS 1.333,32
1204	PIVÔ (HILUX)	TRW	UNID.	4	RS 166,66	RS 666,64
1205	RADIADOR (HILUX)	VALEO	UNID.	4	RS 1.433,33	RS 5.733,32
1206	RELE AUXILIAR DE FAROL (HILUX)	DNI	UNID.	4	RS 16,66	RS 66,64
1207	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (HILUX)	DNI	UNID.	4	RS 16,66	RS 66,64
1208	RFLE DE BUZINA (HILUX)	DNI	UNID.	4	RS 16,66	RS 66,64
1209	RELE DE PISCA (HILUX)	DNI	UNID.	4	RS 16,66	RS 66,64
1210	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (HILUX)	SKF	UNID.	4	RS 283,33	RS 1.133,32
1211	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (HILUX)	SKF	UNID.	4	RS 316,66	RS 1.266,64
1212	SAPATO DE FREIO (HILUX)	FRAS-LE	JG	4	RS 293,33	RS 1.173,32
1213	TERMINAL DE DIREÇÃO (HILUX)	TRW	UNID.	2	RS 100,00	RS 200,00
1214	TRIZETA (HILUX)	NAKATA	UNID.	2	RS 80,00	RS 160,00
1215	VENTILADOR DO RADIADOR (HILUX)	PATRAL	UNID.	2	RS 350,00	RS 700,00
1216	KIT DE EMBREAGEM (HILUX)	LUK	UNID.	2	RS 1.500,00	RS 3.000,00
1217	ATUADOR DE EMBREAGEM (HILUX)	SKF	UNID.	2	RS 966,66	RS 1.933,32
1218	SENSOR DE ABS (HILUX)	BOSCH	UNID.	2	RS 1.133,33	RS 2.266,66
1219	BICÔ INJETOR (HILUX)	BOSCH	UNID.	2	RS 3.066,66	RS 6.133,32
1220	ROLAMENTO DE CENTRO (HILUX)	PATRAL	UNID.	2	RS 283,33	RS 566,66
1221	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (HILUX)	TRW	UNID.	2	RS 140,00	RS 280,00
1222	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO (HILUX)	BOSCH	UNID.	2	RS 2.900,00	RS 5.800,00
1223	CABO DE EMBREAGEM (HILUX)	FANIA	UNID.	2	RS 150,00	RS 300,00
1224	TERMINAL DE BATERIA (HILUX)	PATRAL	UNID.	3	RS 26,66	RS 79,98
1225	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (HILUX)	TRW	UNID.	3	RS 683,33	RS 2.049,99
1226	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (HILUX)	TRW	UNID.	3	RS 633,33	RS 1.899,99
1227	OLEO DO MOTOR CASTROL 5W 30 (HILUX)	LUBRAX	UNID.	2	RS 73,33	RS 146,66
1228	OLEO ATF (HILUX)	LUBRAX	UNID.	2	RS 43,33	RS 86,66
1229	OLEO 80W (HILUX)	LUBRAX	UNID.	2	RS 36,66	RS 73,32
1230	PRÉ FILTRO (HILUX)	WEGA	UNID.	2	RS 96,66	RS 193,32
1231	RESERVATORIO (HILUX)	PATRAL	UNID.	2	RS 156,66	RS 313,32
1232	TAMPA DO MOTOR (HILUX)	PATRAL	UNID.	2	RS 56,66	RS 113,32
1233	TAMPA DO RESERVATORIO (HILUX)	PATRAL	UNID.	2	RS 26,66	RS 53,32
1234	BOMBA HIDRAULICA (HILUX)	AMPRI	UNID.	2	RS 873,33	RS 1.746,66
1235	COXIM DO AMORTECEDOR (HILUX)	AXIOS	UNID.	2	RS 183,33	RS 366,66
1236	RETROVISOR (HILUX)	TVC	UNID.	2	RS 173,33	RS 346,66
VALOR TOTAL:						RS 85.282,63
AMAROK						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1237	ALTERNADOR (AMAROK)	BOSCH	UNID	2	RS 1.100,00	RS 2.200,00
1238	AMORTECEDOR DIANTEIRO (AMAROK)	COFAP	UNID	2	RS 313,33	RS 626,66
1239	AMORTECEDOR TRASEIRO (AMAROK)	COFAP	UNID	2	RS 283,33	RS 566,66
1240	ARTICULADOR DE DIREÇÃO (AMAROK)	TRW	UNID	2	RS 113,33	RS 226,66

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperancinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4682

E-mail: joaoilibeirofilho29@gmail.com

Processo: 701002/13023
Fls.: 1017
Rubrica:

1241	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA (AMAROK)	BOSCH	UNID	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1242	BASE DA CAIXA DE MARCHA (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
1243	BASE DO MOTOR (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
1244	BATEDOR INTERNO (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1245	BELETA (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
1246	BUCHA DA BALANÇA DA PARTE TRASEIRA (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 93,33	R\$ 186,66
1247	BUCHA DAS MÓLAS TRASEIRA (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 73,33	R\$ 146,66
1248	BUCHA ELÁSTICA DA BALANÇA (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1249	BUZINA (AMAROK)	NINO	JG	2	R\$ 126,66	R\$ 253,32
1250	CABO DO FREIO DE MÃO (AMAROK)	FANIA	UNID	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1251	CAIXA DE DIREÇÃO (AMAROK)	AMPRI	UNID	2	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
1252	CHAVE DIRECIONAL (AMAROK)	BOSCH	UNID	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1253	CILINDRO DE FREIO MESTRE (AMAROK)	TRW	UNID	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
1254	COIFA DA TULIPA (AMAROK)	NAKATA	UNID	2	R\$ 56,66	R\$ 113,32
1255	COIFA DO TRIPÓIDE (AMAROK)	NAKATA	UNID	2	R\$ 56,66	R\$ 113,32
1256	CORREIA DO ALTERNADOR (AMAROK)	CONTINENTAL	UNID	2	R\$ 183,33	R\$ 366,66
1257	COXIM DO MOTOR (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 233,33	R\$ 466,66
1258	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR (AMAROK)	AXIOS	UNID	2	R\$ 233,33	R\$ 466,66
1259	CUBO DE RODA DIANTEIRO (AMAROK)	NAKATA	UNID	4	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1260	CUBO DE RODA TRASEIRO (AMAROK)	NAKATA	UNID	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1261	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (AMAROK)	TRW	UNID	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1262	DISCO DE FREIO TRASEIRO (AMAROK)	TRW	UNID	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
1263	FILTRO DE AR (AMAROK)	WEGA	UNID	2	R\$ 133,33	R\$ 266,66
1264	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (AMAROK)	WEGA	UNID	2	R\$ 96,66	R\$ 193,32
1265	FILTRO LUBRIFICANTE (AMAROK)	WEGA	UNID	2	R\$ 26,66	R\$ 53,32
1266	LÂMPADA DE FREIO (AMAROK)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1267	LÂMPADA DO FAROL H1 (AMAROK)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1268	LÂMPADA DO FAROL H7 (AMAROK)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
1269	LÂMPADA PISCA (AMAROK)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1270	LANTERNA TRASEIRA DIREITA (AMAROK)	NINO	UNID	2	R\$ 193,33	R\$ 386,66
1271	LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA (AMAROK)	NINO	UNID	2	R\$ 193,33	R\$ 386,66
1272	MOTOR DE PARTIDA (AMAROK)	BOSCH	UNID	2	R\$ 833,33	R\$ 1.666,66
1273	PARA-BRISA DIANTEIRO (AMAROK)	MILFINGTON	UNID	2	R\$ 783,33	R\$ 1.566,66
1274	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA (AMAROK)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 283,33	R\$ 566,66
1275	PASTILHA DE FREIOS DIANTEIRA (AMAROK)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1276	PIVÔ (AMAROK)	TRW	UNID	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1277	RADIADOR (AMAROK)	VALFO	UNID	2	R\$ 1.166,66	R\$ 2.333,32
1278	RELE AUXILIAR DE FAROL (AMAROK)	DNI	UNID	2	R\$ 16,66	R\$ 33,32
1279	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (AMAROK)	DNI	UNID	2	R\$ 16,66	R\$ 33,32
1280	RELE DE BUZINA (AMAROK)	DNI	UNID	2	R\$ 16,66	R\$ 33,32
1281	RELE DE PISCA (AMAROK)	DNI	UNID	2	R\$ 16,66	R\$ 33,32
1282	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA (AMAROK)	SKF	UNID	4	R\$ 316,66	R\$ 1.266,64

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joserebeirofilho29@gmail.com

Processo: 70100/2023
Fls.: 1018
Rubrica:

1283	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA (AMAROK)	SKF	UNID	4	R\$ 316,66	R\$ 1.266,64
1284	SAPATO DE FREIO (AMAROK)	FRAS-LE	JG	2	R\$ 286,66	R\$ 573,32
1285	TERMINAL DE DIREÇÃO (AMAROK)	TRW	UNID	2	R\$ 113,33	R\$ 226,66
1286	TRIPOIDE (AMAROK)	NAKATA	UNID	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
1287	TRIZETA (AMAROK)	NAKATA	UNID	2	R\$ 93,33	R\$ 186,66
	VALOR TOTAL:					R\$ 31.262,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CHEVROLT SPIN LT 1.8						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1288	ALTERNADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
1289	AMORTECEDOR DIANTEIRO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	COFAP	UNID.	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
1290	AMORTECEDOR TRASEIRO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	COFAP	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
1291	BASE DO MOTOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1292	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	COFAP	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1293	BUCHA DA BALANÇA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64
1294	BUZINA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	KHFLER	UNID.	4	R\$ 46,66	R\$ 186,64
1295	CABO DE VELAS (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	NGK	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
1296	CABO DO ACELERADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	FANIA	UNID.	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
1297	CHAVE DIRECIONAL (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
1298	CILINDRO DE FREIO MESTRE (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 293,33	R\$ 1.173,32
1299	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
1300	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 75,00	R\$ 300,00
1301	FAROL DIANTEIRO DIREITO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	N: NO	UNID.	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1302	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	NINO	UNID.	4	R\$ 140,00	R\$ 560,00
1303	FILTRO DE AR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TECFIL	UNID.	4	R\$ 46,66	R\$ 186,64
1304	FILTRO DE COMBUSTIVEL (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TECFIL	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1305	FILTRO LUBRIFICANTE (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TECTIL	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1306	JUNTA HOMOCINETICA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 283,33	R\$ 1.133,32
1307	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
1308	LAMPADA 1034 (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1309	LAMPADA 1141 (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	R\$ 33,32
1310	LAMPADA H4 (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64
1311	MANGOTE DO FILTRO DE AR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 68,33	R\$ 273,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 20100212088
Fls.: 1019
Rubrica:

1312	MANGOTE RADIADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 36,66	R\$ 146,64
1313	MOTOR DE PARTIDA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
1314	PALHETAS DO PARA BRISA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	KHELLER	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1315	PASTILHA DE FREIO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	FRAS-LE	UNID.	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
1316	PIVO DE SUSPENSÃO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1317	RADIADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	VALEO	UNID.	2	R\$ 356,66	R\$ 713,32
1318	RELE AUXILIAR DE FAROL (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1319	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1320	RELE DE PISCA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1321	TAMBOR DE FREIO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 206,66	R\$ 826,64
1322	TENSOR DA CORREIA DENTADA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	ZEN	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1323	TERMINAL DE DIREÇÃO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	6	R\$ 93,33	R\$ 559,98
1324	VELAS DE IGNIÇÃO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	NGK	UNID.	4	R\$ 113,33	R\$ 453,32
1325	VENTILADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
1326	HIDROVACUO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	HIPPER FREIOS	UNID.	2	R\$ 633,33	R\$ 1.266,66
1327	SAPATA DE FREIO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	FRAS-LE	UNID.	6	R\$ 191,66	R\$ 1.149,96
1328	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
1329	COXIM DA CAIXA DE MARCHA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1330	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 256,66	R\$ 1.026,64
1331	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
1332	BATERIA 60 AMP (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	MOURA	UNID.	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
1333	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1334	CABO DE EMBREAGEM (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	FANIA	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1335	CABO DE FREIO DE MÃO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	FANIA	UNID.	4	R\$ 93,33	R\$ 373,32
1336	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 2.066,66	R\$ 4.133,32
1337	OLEO DO MOTOR 5W 30 (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	LUBRAX	UNID.	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
1338	KIT DE EMBREAGEM (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	LUK	UNID.	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
1339	ATUADOR DE EMBREAGEM (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	SKF	UNID.	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantirópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josebeirofilho29@gmail.com

Processo:	101002/2023
Fls.:	4020
Rubrica:	

1340	SENSOR DE ROTAÇÃO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
1341	SENSOR DE VELOCIDADE (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 183,33	R\$ 366,66
1342	SONDA LAMBDA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
1343	CABEÇOTE DO MOTOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	GM GENUÍNO	UNID.	2	R\$ 1.166,66	R\$ 2.333,32
1344	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	ZEN	UNID.	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
1345	TRAMBULADOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1346	ADTIVO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	ORBI	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
1347	TENSOR DA CORRIA DENTADA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	ZEN	UNID.	4	R\$ 106,66	R\$ 426,64
1348	ROLAMENTO P POLIA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	SKF	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1349	ROLAMENTO G POLIA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	SKF	UNID.	2	R\$ 113,33	R\$ 226,66
1350	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	SKF	UNID.	4	R\$ 133,33	R\$ 533,32
1351	PARAFUSO DA RODA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	FEY	UNID.	4	R\$ 18,33	R\$ 73,32
1352	CUBO DA RODA TRASEIRA SEM ABS (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 293,33	R\$ 1.173,32
1353	REGULADOR DE FREIO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 48,33	R\$ 193,32
1354	ARTICULACAO AXIAL (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	TRW	UNID.	4	R\$ 76,66	R\$ 306,64
1355	REGULADOR DE VOLTAGEM (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 166,66	R\$ 666,64
1356	TAMPA DO RESERVATORIO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1357	CANO D'ÁGUA DO MOTOR (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	GAUSS	UNID.	4	R\$ 68,33	R\$ 273,32
1358	BRONZE DE BIELA (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	METAL LEVE	UNID.	4	R\$ 226,66	R\$ 906,64
1359	BRONZE DE MANCAL (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	METAL LEVE	UNID.	4	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
1360	ANEIS DE SEGMENTO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	METAL LEVE	UNID.	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1361	JUNTA DO CABECOTE (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	SABÓ	UNID.	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
1362	BOBINA DE IGNICAO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00
1363	MANGOTE RESPIRO (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 66,66	R\$ 133,32
1364	FILTRO DE CABINE (CHEVROLT SPIN LT 1.8)	WEGA	UNID.	2	R\$ 63,33	R\$ 126,66
VALOR TOTAL:						R\$ 43.355,46
FIAT MOBI LIKE 1.0						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1365	ALTERNADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00



Processo: 1701002/2023
Fls.: 1024
Rubrica:

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josenleirofilho29@gmail.com

1366	AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	COFAP	UNID.	4	R\$ 175,00	RS 700,00
1367	AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	COFAP	UNID.	4	R\$ 150,00	RS 600,00
1368	BASE DO MOTOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 80,00	RS 320,00
1369	BATEDOR INTERNO DO AMORTECEDOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	COFAP	UNID.	4	R\$ 50,00	RS 200,00
1370	BUCHA DA BALANÇA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 30,00	RS 120,00
1371	BUZINA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	KHELLER	UNID.	4	R\$ 40,00	RS 160,00
1372	CABO DE VELAS (FIAT MOBI LIKE 1.0)	NGK	UNID.	4	R\$ 150,00	RS 600,00
1373	CABO DO ACELERADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	FANIA	UNID.	4	R\$ 60,00	RS 240,00
1374	CHAVE DIRECIONAL (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 400,00	RS 1.600,00
1375	CILINDRO DE FREIO MESTRE (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 293,33	RS 1.173,32
1376	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 93,33	RS 373,32
1377	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 68,33	RS 273,32
1378	FAROL DIANTEIRO DIREITO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	NINO	UNID.	4	R\$ 126,66	RS 506,64
1379	FAROL DIANTEIRO ESQUERDO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	NINO	UNID.	4	R\$ 140,00	RS 560,00
1380	FILTRO DE AR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	WEGA	UNID.	4	R\$ 46,66	RS 186,64
1381	FILTRO DE COMBUSTIVEL (FIAT MOBI LIKE 1.0)	WEGA	UNID.	4	R\$ 26,66	RS 106,64
1382	FILTRO LUBRIFICANTE (FIAT MOBI LIKE 1.0)	WEGA	UNID.	4	R\$ 26,66	RS 106,64
1383	JUNTA HOMOCINETICA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	NAKATA	UNID.	4	R\$ 256,66	RS 1.026,64
1384	KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	LUK	UNID.	4	R\$ 16,66	RS 66,64
1385	LAMPADA 1034 (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	RS 33,32
1386	LAMPADA 1141 (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 8,33	RS 33,32
1387	LAMPADA H4 (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PHILIPS	UNID.	4	R\$ 45,00	RS 180,00
1388	MANGOTE DO FILTRO DE AR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 75,00	RS 300,00
1389	MANGOTE RADIADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 43,33	RS 173,32
1390	MOTOR DE PARTIDA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 323,33	RS 1.293,32
1391	PALHETAS DO PARA BRISA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	KHELLER	UNID.	4	R\$ 26,66	RS 106,64
1392	PASTILHA DE FREIO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	FRAS-LE	UNID.	4	R\$ 73,33	RS 293,32
1393	PIVO DE SUSPENSÃO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 56,66	RS 226,64
1394	RADIADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	VALEO	UNID.	2	R\$ 370,00	RS 740,00
1395	RELE AUXILIAR DE FAROL (FIAT MOBI LIKE 1.0)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	RS 99,96
1396	RELE AUXILIAR DE VENTILADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	RS 99,96

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joaqueribeirosfilho25@gmail.com

Processo:	101002/2023
Fls.:	1022
Rubrica:	

1397	RELE DE PISCA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	DNI	UNID.	6	R\$ 16,66	R\$ 99,96
1398	TAMBOR DE FREIO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00
1399	TENSOR DA CORREIA DENTADA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	CONTINENTAL	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1400	TERMINAL DE DIREÇÃO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	6	R\$ 86,66	R\$ 519,96
1401	VELAS DE IGNIÇÃO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	NGK	UNID.	4	R\$ 106,66	R\$ 426,64
1402	VENTILADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 326,66	R\$ 653,32
1403	HIDROVACUO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	HIPPER FREIOS	UNID.	2	R\$ 606,66	R\$ 1.213,32
1404	SAPATA DE FREIO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	FRAS-LE	UNID.	6	R\$ 181,66	R\$ 1.089,96
1405	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 156,66	R\$ 626,64
1406	COXIM DA CAIXA DE MARCHA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	AXIOS	UNID.	4	R\$ 86,66	R\$ 346,64
1407	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 256,66	R\$ 1.026,64
1408	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	4	R\$ 183,33	R\$ 733,32
1409	BATERIA 60 AMP (FIAT MOBI LIKE 1.0)	MOURA	UNID.	3	R\$ 566,66	R\$ 1.699,98
1410	RESERVATÓRIO DE ÁGUA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
1411	CABO DE EMBREAGEM (FIAT MOBI LIKE 1.0)	FANIA	UNID.	4	R\$ 96,66	R\$ 386,64
1412	CABO DE FREIO DE MAO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	FANIA	UNID.	4	R\$ 86,66	R\$ 346,64
1413	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 2.233,33	R\$ 4.466,66
1414	OLEO DO MOTOR 5W 30 (FIAT MOBI LIKE 1.0)	LUBRAX	UNID.	8	R\$ 46,66	R\$ 373,28
1415	KIT DE EMBREAGEM (FIAT MOBI LIKE 1.0)	LUK	UNID.	2	R\$ 483,33	R\$ 966,66
1416	ATUADOR DE EMBREAGEM (FIAT MOBI LIKE 1.0)	SKF	UNID.	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
1417	SENSOR DE ROTAÇÃO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 126,66	R\$ 253,32
1418	SENSOR DE VELOCIDADE (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 156,66	R\$ 313,32
1419	SONDA LAMBDA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	2	R\$ 306,66	R\$ 613,32
1420	CABEÇOTE DO MOTOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	FIAT GENUINO	UNID.	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
1421	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	ZEN	UNID.	4	R\$ 66,66	R\$ 266,64
1422	TRAMBULADOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 46,66	R\$ 93,32
1423	ADITIVO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	ORBI	UNID.	4	R\$ 16,66	R\$ 66,64
1424	TENSOR DA CORREIA DENTADA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	ZEN	UNID.	4	R\$ 120,33	R\$ 481,32
1425	ROLAMENTO P POLIA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	SKF	UNID.	4	R\$ 56,66	R\$ 226,64
1426	ROLAMENTO G POLIA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	SKF	UNID.	2	R\$ 106,66	R\$ 213,32
1427	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	SKF	UNID.	2	R\$ 126,66	R\$ 253,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 1701002/2023
Fls.: 1023
Rubrica:

1428	PARAFUSO DA RODA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	FEY	UNID.	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
1429	CUBO DA RODA TRASEIRA SEM ABS (FIAT MOBI LIKE 1.0)	NAKATA	UNID.	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
1430	REGULADOR DE FREIO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
1431	ARTICULACAO AXIAL (FIAT MOBI LIKE 1.0)	TRW	UNID.	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1432	REGULADOR DE VOLTAGEM (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00
1433	TAMPA DO RESERVATORIO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 26,66	R\$ 53,32
1434	CANO DAGUA DO MOTOR (FIAT MOBI LIKE 1.0)	GAUSS	UNID.	2	R\$ 71,66	R\$ 143,32
1435	BRONZE DE BIELA (FIAT MOBI LIKE 1.0)	METAL LEVE	UNID.	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
1436	BRONZE DE MANCAL (FIAT MOBI LIKE 1.0)	METAL LEVE	UNID.	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
1437	ANEIS DE SEGMENTO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	METAL LEVE	UNID.	2	R\$ 206,66	R\$ 413,32
1438	JUNTA DO CABECOTE (FIAT MOBI LIKE 1.0)	SABÓ	UNID.	2	R\$ 86,66	R\$ 173,32
1439	BOBINA DE IGNICAO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	BOSCH	UNID.	4	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
1440	MANGOTE RESPIRO (FIAT MOBI LIKE 1.0)	PATRAL	UNID.	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
VALOR TOTAL:						R\$ 43.216,94
FIAT UNO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QTD	VLR.UND	VLR.TOTAL
1441	ALTERNADOR (FIAT UNO)	BOSCH	UNID	2	RS 1.033,33	RS 2.066,66
1442	AMORTECEDOR DIANTEIRO (FIAT UNO)	COFAP	UNID	2	R\$ 233,33	R\$ 466,66
1443	AMORTECEDOR TRASEIRO (FIAT UNO)	COFAP	UNID	2	R\$ 183,33	R\$ 366,66
1444	BATEDOR AMORT DIANTEIRO (FIAT UNO)	COFAP	UNID	2	R\$ 93,33	R\$ 186,66
1445	BATERIA 60 AP (FIAT UNO)	MOURA	UNID	2	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
1446	BIELA (FIAT UNO)	METAL LEVE	JG	2	R\$ 306,66	R\$ 613,32
1447	BIELETA DIANTEIRA (FIAT UNO)	AXIOS	UNID	2	R\$ 71,66	R\$ 143,32
1448	BURINHO MESTRE (FIAT UNO)	TRW	UNID	2	R\$ 296,66	R\$ 593,32
1449	BURINHOS DE RODAS TRASEIRO (FIAT UNO)	TRW	UNID	2	R\$ 93,33	R\$ 186,66
1450	CABO DE FREIO DE MÃO (FIAT UNO)	FANIA	UNID	2	R\$ 113,33	R\$ 226,66
1451	CHAVE DIRECIONAL (FIAT UNO)	BOSCH	UNID	2	R\$ 306,66	R\$ 613,32
1452	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO (FIAT UNO)	BOSCH	UNID	2	RS 1.300,00	RS 2.600,00
1453	CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO (FIAT UNO)	BOSCH	UNID	2	R\$ 553,33	R\$ 1.106,66
1454	CORREIA DE ALTERNADOR (FIAT UNO)	CONTINENTAL	UNID	2	R\$ 56,66	R\$ 113,32
1455	CUBO DA RODA TRASEIRA (FIAT UNO)	NAKATA	UNID	2	R\$ 106,66	R\$ 213,32
1456	DISCO DE FREIO DIANTEIRO (FIAT UNO)	TRW	UNID	2	R\$ 113,33	R\$ 226,66
1457	EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO (FIAT UNO)	VISCONDE	UNID	2	R\$ 383,33	R\$ 766,66
1458	FAROL DIANTEIRO (FIAT UNO)	NINO	UNID	2	R\$ 633,33	R\$ 1.266,66
1459	FILTRO DE AR (FIAT UNO)	TECFIL	UNID	2	R\$ 36,66	R\$ 73,32
1460	FILTRO DE CABINE (FIAT UNO)	TECFIL	UNID	2	R\$ 26,66	R\$ 53,32
1461	FILTRO DE COMBUSTIVEL (FIAT UNO)	TECFIL	UNID	2	R\$ 26,66	R\$ 53,32

**AUTO PEÇAS.COM EIRELI**

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: jose.ribeirofilho29@gmail.com

Processo:	701002/2023
Fls.:	1024
Rubrica:	

1462	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (FIAT UNO)	TECFIL	UNID	2	R\$ 26,66	R\$ 53,32
1463	HIDRO VÁCUO (FIAT UNO)	HIPPER FREIOS	UNID	2	R\$ 533,33	R\$ 1.066,66
1464	JOGO DE PASTILHAS FREIO (FIAT UNO)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 73,33	R\$ 146,66
1465	JOGO DE CABOS DE VELAS (FIAT UNO)	BGK	UNID	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
1466	JOGO DE VELAS (FIAT UNO)	NGK	UNID	2	R\$ 106,66	R\$ 213,32
1467	KIT DE EMBREAGEM (FIAT UNO)	LUK	UNID	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00
1468	LÂMPADA H-1 (FIAT UNO)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 26,66	R\$ 106,64
1469	LÂMPADA H-7 (FIAT UNO)	PHILIPS	UNID	4	R\$ 38,33	R\$ 153,32
1470	MOTOR DE PARTIDA 12 VOLT (FIAT UNO)	BOSCH	UNID	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
1471	PIVÔ DIANTEIRO (FIAT UNO)	TRW	UNID	2	R\$ 56,66	R\$ 113,32
1472	ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA (FIAT UNO)	SKF	UNID	2	R\$ 140,00	R\$ 280,00
1473	SAPATA DE FREIO TRASEIRA (FIAT UNO)	FRAS-LE	UNID	2	R\$ 283,33	R\$ 566,66
1474	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (FIAT UNO)	TRW	UNID	2	R\$ 176,66	R\$ 353,32
1475	TERMINAL DE DIREÇÃO (FIAT UNO)	TRW	UNID	2	R\$ 86,66	R\$ 173,32
1476	VENTILADOR DO RADIADOR (FIAT UNO)	PATRAL	UNID	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
VALOR TOTAL:						R\$ 19.663,02

Essa proposta tem o valor total de R\$ 2.746.498,14 (dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quatorze centavos).

Prazo de pagamento: conforme o edital

Prazo de entrega: conforme o edital.

Prazo para substituição: conforme o edital

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias.

Declaro para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO N°. 005/2023, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
CNPJ: 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72



AUTO PECAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 96817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo: 1701002/2023
Fls.: 1025
Rubrica:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)
Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

A EMPRESA AUTO PECAS.COM EIRELI,, INSCRITA NO CNPJ N° 13.702.353/0001-85, POR INTERMÉDIO DE SEU(UA) REPRESENTANTE LEGAL O(A) SENHOR(A) JOSÉ RIBEIRO FILHO, PORTADOR(A) DO REGISTRO GERAL N°050830892013-7 SSP/MA, E CPF: 439.335.053-72, DECLARA, PARA EFEITOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022. E PARA FINS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998 E DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI N° 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI N°. 9.854/99, REGULAMENTADA PELO DECRETO N° 4.358/2002, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 (DEZESSEIS ANOS).

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ
OBSERVAÇÃO: SE A LICITANTE POSSUIR MAIORES DE 14 ANOS APRENDIZES DEVERÁ DECLARAR ESSA CONDIÇÃO.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PECAS.COM EIRELI
CNPJ: 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josenbeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	1026
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

(AUTO PEÇAS.COM EIRELI, CNPJ:13.702.353/0001-85, COM SEDE NA RUA GENESIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINOPOLIS, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR (A) JOSÉ RIBEIRO FILHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 050830892013-7SSP/MA E DO CPF: 439.335.053-72, DECLARA, PARA EFEITO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2023, REALIZADO BOM LUGAR-MA , QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 4º, INCISO VII, DA LEI N° 10.520 DE 17 DE JULHO DE 2002, CIENTE DAS PENALIDADES CABÍVEIS.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 ABRIL DE 2023

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

CNPJ: 13.702.353/0001-85

JOSÉ RIBEIRO FILHO

CPF: 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	1927
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, E TELEFONE (99) 9 98817-4882/ EMAIL: JOSERIBEIROFILHO29@GMAIL.COM, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA EFEITO DE QUALIFICAÇÃO,

() MICROEMPRESA, CONFORME INCISO I DO ART.3.º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME INCISO II DO ART.3.º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14/12/2006. DECLARA, AINDA, QUE A EMPRESA ESTÁ EXCLUÍDA DAS VEDAÇÕES CONSTANTES DO § 4º DO ART.3º DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PEÇAS.COM EIRELI

CNPJ: 13.702.353/0001-85

JOSÉ RIBEIRO FILHO

CPF: 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1201002/2023
Fls.:	1028
Rubrica:	

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

EU AUTO PEÇAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SR° JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N° 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF N° 439.335.053-72, DORAVANTE DENOMINADO (LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DA PRESENTE LICITAÇÃO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), 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 DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA PRESENTE LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

(F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMA-LA.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
CNPJ: 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72



Processo:	1701002/2023
Fls.:	1039
Rubrica:	

AUTO PECAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4892

E-mail: jose.ribeirofilho29@gmail.com

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SRº JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº 439.335.053-72 .DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICIPIO DE BOM LUGAR OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PECAS.COM EIRELI

CNPJ: 13.702.353/0001-85

JOSÉ RIBEIRO FILHO

CPF: 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98617-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	1030
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS E SUPERVENIENTES

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SRº JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº 439.335.053-72. DECLARA, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO LICITATÓRIO EM PAUTA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER FATO IMPEDITIVO À SUA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA E NÃO ESTÁ IMPEDIDA DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA, OU SUSPENSA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, E QUE SE COMPROMETE A COMUNICAR OCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
CNPJ: 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72



Processo:	1701002/2023
Fls.:	1031
Rubrica:	

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
Esperantinópolis- MA
Contatos: (99) 98817-4882
E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

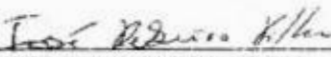
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)
Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO OU DEGRADANTE

A EMPRESA AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SR° JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº **439.335.053-72**. DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NOS INCISOS II E IV DO ART 1º E NO INCISO III DO ART 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05 DE OUTUBRO DE 1988, QUE NÃO POSSUO EM MINHA CADEIA PRODUTIVA EMPREGADO EXECUTADO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023



AUTO PECAS.COM EIRELI
CNPJ: 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: josuribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	1032
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

A EMPRESA AUTO PECAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, Nº 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SRº JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF Nº 439.335.053-72. DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS TER DISPONIBILIDADE PARA TRABALHAR EM HORÁRIOS NÃO COMERCIAIS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PECAS.COM EIRELI

CNPJ: 13.702.353/0001-85

JOSÉ RIBEIRO FILHO

CPF: 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contatos: (99) 98817-4882

E-mail: joseribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	1033
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n°. 005/2023

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SR° JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N° 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF N° **439.335.053-72**, DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E QUE ATENDE À RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI N° 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
CNPJ: 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72



AUTO PEÇAS.COM EIRELI

Esperantinópolis- MA

Contato: (99) 98817-4882

E-mail: joaribeirofilho29@gmail.com

Processo:	1701002/2023
Fls.:	1034
Rubrica:	

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1701002/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023

Ao Pregoeiro do Município de Bom Lugar (MA)

Assunto: Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n° 005/2023

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

A EMPRESA AUTO PEÇAS.COM EIRELI, CNPJ: 13.702.353/0001-85 COM SEDE NA RUA GENÉSIO CARVALHO, N° 11, BAIRRO: CENTRO, 65.750-000, ESPERANTINÓPOLIS, REPRESENTADO PELO SR° JOSÉ RIBEIRO FILHO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG N° 050830892013-7 SSP/MA E DO CPF N° 439.335.053-72 firmado abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes pregão eletrônico 05/2023 Bom Lugar-MA.

ESPERANTINÓPOLIS-MA., 03 de Abril DE 2023

AUTO PEÇAS.COM EIRELI
CNPJ: 13.702.353/0001-85
JOSÉ RIBEIRO FILHO
CPF: 439.335.053-72