



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003/2023  
 FLS. 3366  
 Rub. \_\_\_\_\_

29	Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	8	Dni	36,27	290,16
30	Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	12	Sabo	24,28	291,36
31	Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	24	Skf	73,07	1.753,68
32	Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	24	Skf	116,21	2.789,04
33	Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	8	Skf	20,22	161,76
34	Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	4	Arielo	109,29	437,16
35	Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	24	Trw	139,21	3.341,04
36	Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo retroescavadeira	Unid	20	Trw	137,31	2.746,20
						<b>65.577,84</b>

## LOTE XIV - TRATOR COYOTE 4475 2017

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Braço auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	8	Trw	218,99	1.751,92
2	Braço pitmam. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	8	Trw	202,25	1.618,00
3	Cruzeta de transmissão. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	20	Spicer	210,07	4.201,40
4	Disco de freio. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	5	Trw	132,26	661,30
5	Estat. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	4	Arielo	180,14	720,56
6	Filtro de ar. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	20	Tecfil	72,30	1.446,00
7	Filtro de combustível. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	20	Tecfil	29,01	580,20
8	Filtro de óleo lubrificante. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	20	Tecfil	31,91	638,20
9	Parafuso da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	48	Zm	25,02	1.200,96
10	Regulador de voltagem. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	8	Bosch	60,09	480,72
11	Relé auxiliar. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	8	Dni	14,13	113,04
12	Retentor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	12	Sabo	17,85	214,20
13	Rolamento da roda dianteira. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	32	Skf	68,19	2.182,08
14	Rolamento da roda traseira. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	32	Skf	73,30	2.345,60
15	Rolamento do alternador. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	12	Skf	17,03	204,36
16	Rotor do alternador. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	4	Arielo	190,10	760,40



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3367  
Rub.

17	Terminal de direção externo. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	24	Trw	74,93	1.798,32
18	Terminal de direção interno. Especificação: para veículo tipo trator	Unid	24	Trw	77,78	1.866,72
						<b>22.783,98</b>

## LOTE XV - TRATOR NEW HOLLAND TL 85

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Porta esquerda para trator	Unid	4	Case	883,32	3.533,28
2	Painel de instrumentos para trator	Unid	4	Case	448,44	1.793,76
3	Defletor do radiador para trator	Unid	4	Case	70,19	280,76
4	Grade frontal para trator	Unid	4	Case	1.597,65	6.390,60
5	Porta direita para trator	Unid	4	Case	942,25	3.769,00
6	Vidro dianteiro cabine para trator	Unid	4	Case	136,94	547,76
7	Silencioso para trator	Unid	4	Case	651,99	2.607,96
8	Alternador para trator	Unid	4	Bosch	1.658,74	6.634,96
9	Vidro traseiro direito para trator	Unid	4	Case	552,02	2.208,08
10	Cilindro miolo ignição clio scenic 2000 A 2012 para trator	Unid	4	Marilia	125,17	500,68
11	Disjuntor térmico 80ª 12vts para trator	Unid	4	Case	58,36	233,44
12	Condensador ar condicionado para trator	Unid	4	Denso	720,29	2.881,16
13	Vidro traseiro esquerdo para trator	Unid	4	Case	509,17	2.036,68
14	Parabrisa inferior esquerdo para trator	Unid	4	Case	377,01	1.508,04
15	Parabrisa inferior direito para trator	Unid	4	Case	377,01	1.508,04
						<b>36.434,20</b>

## LOTE XVI - RENAULT KWID ZEN 10MT 2019

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor dianteiro turbogas	Unid	4	Cofap	270,00	1.080,00
2	Amortecedor traseiro turbogas	Unid	4	Cofap	284,00	1.136,00
3	Asa de urubu	Unid	4	Fiat	119,00	476,00
4	Barra axial dir	Unid	8	Trw	49,00	392,00
5	Base coxim amort .dt	Unid	8	Axios	116,00	928,00
6	Base cx marcha	Unid	8	Axios	73,00	584,00
7	Base motor dt d	Unid	4	Axios	82,00	328,00
8	Bateria 60 amperes	Unid	2	Heliar	434,00	868,00
9	Bomba d'água	Unid	4	Urba	115,00	460,00
10	Bomba de óleo	Unid	4	Shadek	178,00	712,00
11	Bomba direção hidráulica	Unid	4	Dhb	291,00	1.164,00
12	Botão e moldura puxador vidro	Unid	8	Fiat	76,00	608,00
13	Bucha da sapata	Unid	8	Fiat	16,00	128,00
14	Cabeçote motor	Unid	2	Fiat	896,00	1.792,00
15	Cabo acelerador	Unid	15	Cabovel	70,00	1.050,00
16	Cabo de freio completo	Unid	10	Cabovel	96,00	960,00
17	Cabo de vela	Unid	10	Ngk	101,67	1.016,70
18	Cabo embreagem	Unid	10	Cabovel	70,00	700,00
19	Chave de roda	Unid	4	Gedore	59,00	236,00
20	Cilindro mestre freio	Unid	4	Trw	249,00	996,00
21	Cilindro rd ts	Unid	4	Trw	70,00	280,00
22	Colar de embreagem	Unid	6	Ina	91,00	546,00
23	Correia dentada	Unid	6	Continental	91,00	546,00
24	Correia gir alt dh	Unid	6	Continental	40,00	240,00
25	Disco de freio dt	Unid	4	Trw	60,00	240,00
26	Farol dt direito	Unid	4	Arteb	262,00	1.048,00
27	Farol dt esquerdo	Unid	4	Arteb	262,00	1.048,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 19010021202 2  
 FLS. 3368  
 Rub. 3368

28	Filtro ar condicionado	Unid	25	Tecfil	22,00	550,00
29	Filtro de combustível	Unid	25	Tecfil	22,00	550,00
30	Filtro de óleo 560	Unid	25	Tecfil	22,00	550,00
31	Filtros de ar de motor	Unid	25	Tecfil	19,00	475,00
32	Hidrovacuo	Unid	2	Bosch	291,67	583,34
33	Jogo arruela comando	Jogo	4	Metal leve	100,00	400,00
34	Jogo balancim motor	Jogo	4	Metal leve	169,00	676,00
35	Jogo bronze biela	Jogo	4	Metal leve	178,00	712,00
36	Jogo bronze comando central	Jogo	4	Metal leve	178,00	712,00
37	Jogo junta motor	Jogo	4	Sabo	220,00	880,00
38	Jogo pinos dos pistom	Jogo	4	Metal leve	116,00	464,00
39	Jogo pistom motor	Jogo	4	Metal leve	319,00	1.276,00
40	Jogo segmento motor	Jogo	4	Metal leve	219,00	876,00
41	Junta homoçonetica	Unid	4	Spicer	259,00	1.036,00
42	Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	Kit	4	Sacks	314,00	1.256,00
43	Kit reparo das pinças dt	Kit	4	Trw	54,00	216,00
44	Kit rolamento ts	Kit	10	Skf	86,33	863,30
45	Lanterna ts d	Unid	4	Arteb	122,00	488,00
46	Lanterna ts e	Unid	4	Arteb	122,00	488,00
47	Lona traseira	Unid	8	Frasle	100,00	800,00
48	Macaco automotivo universal até 600 kg	Unid	2	Borcal	79,00	158,00
49	Maçaneta da externa da porta chave	Unid	4	Universal	69,00	276,00
50	Mangote inferior radiador	Unid	8	Sabo	91,00	728,00
51	Mangote superior radiador	Unid	8	Sabo	81,00	648,00
52	Mangueira de freio dt d/e	Unid	8	Trw	24,00	192,00
53	Mangueira de freio ts d/e	Unid	8	Trw	24,00	192,00
54	Motor de partida	Unid	2	Bosch	1.902,00	3.804,00
55	Palhetas convencionais	Unid	6	Dina	69,00	414,00
56	Parabrisa dianteiro	Unid	3	Pilkington	414,00	1.242,00
57	Parachoque dianteiro	Unid	2	Fiat	316,00	632,00
58	Parachoque traseiro	Unid	2	Fiat	316,00	632,00
59	Pastilha freio dt	Unid	10	Frasle	62,00	620,00
60	Pivô	Unid	10	Trw	74,00	740,00
61	Protetor de cárter	Unid	3	Fiat	190,00	570,00
62	Radiador	Unid	2	Visconde	293,00	586,00
63	Reparo da pinça dt	Unid	4	Trw	43,00	172,00
64	Retentor volante motor	Unid	4	Sabo	128,00	512,00
65	Retrovisor direito	Unid	4	Retrovex	127,00	508,00
66	Retrovisor esquerdo	Unid	4	Retrovex	127,00	508,00
67	Rolamento roda dt	Unid	4	Skf	102,00	408,00
68	Sapata de freio	Unid	4	Frasle	126,00	504,00
69	Silencioso ts	Unid	2	Fiat	172,00	344,00
70	Tambor de freio ts	Unid	4	Trw	92,00	368,00
71	Tapete borracha pvc	Unid	8	Universal	79,00	632,00
72	Terminal	Unid	4	Trw	66,00	264,00
73	Terminal direção	Unid	4	Trw	66,00	264,00
74	Trinco da porta interna direita	Unid	4	Universal	89,00	356,00
75	Trinco da porta interna esquerda	Unid	4	Universal	89,00	356,00
76	Vela	Unid	4	Ngk	82,00	328,00
77	Vidro da porta dianteira direita	Unid	2	Fiat	230,00	460,00
78	Vidro da porta dianteira esquerda	Unid	2	Fiat	230,00	460,00
79	Virabrequim do motor	Unid	2	Fiat	188,67	377,34
						<b>51.669,68</b>



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3269  
Rub.                     

## LOTE XVII - FIAT STRADA HD WK CDE 2019

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor dianteiro turbogas	Unid	4	Cofap	231,67	926,68
2	Amortecedor traseiro turbogas	Unid	4	Cofap	226,67	906,68
3	Asa de urubu	Unid	4	Fiat	98,67	394,68
4	Barra axial dir	Unid	4	Trw	31,67	126,68
5	Base coxim amort .dt	Unid	4	Axios	75,67	302,68
6	Base cx marcha	Unid	4	Axios	56,67	226,68
7	Base motor dt d	Unid	4	Axios	51,67	206,68
8	Bateria 60 amperes	Unid	2	Heliar	251,67	503,34
9	Bomba d'água	Unid	2	Urba	85,67	171,34
10	Bomba de óleo	Unid	2	Shadek	141,67	283,34
11	Bomba direção hidráulica	Unid	2	Dhb	245,67	491,34
12	Botão e moldura puxador vidro	Unid	4	Fiat	61,67	246,68
13	Bucha da sapata	Unid	4	Fiat	8,67	34,68
14	Cabeçote motor	Unid	2	Fiat	567,67	1.135,34
15	Cabo acelerador	Unid	4	Cabovel	47,67	190,68
16	Cabo de freio completo	Unid	4	Cabovel	72,67	290,68
17	Cabo de vela	Unid	4	Ngk	76,67	306,68
18	Cabo embreagem	Unid	4	Cabovel	41,67	166,68
19	Chave de roda	Unid	2	Gedore	27,67	55,34
20	Cilindro mestre freio	Unid	3	Trw	135,67	407,01
21	Cilindro rd ts	Unid	3	Trw	28,67	86,01
22	Colar de embreagem	Unid	2	Ina	57,67	115,34
23	Correia dentada	Unid	3	Continental	39,33	117,99
24	Correia gir alt dh	Unid	3	Continental	26,67	80,01
25	Disco de freio dt	Unid	4	Trw	49,67	198,68
26	Farol dt direito	Unid	2	Arteb	197,67	395,34
27	Farol dt esquerdo	Unid	2	Arteb	197,67	395,34
28	Filtro ar condicionado	Unid	2	Tecfil	14,67	29,34
29	Filtro de combustível	Unid	2	Tecfil	14,67	29,34
30	Filtro de óleo 560	Unid	2	Tecfil	14,67	29,34
31	Filtros de ar de motor	Unid	2	Tecfil	14,67	29,34
32	Hidrovacuo	Unid	1	Bosch	249,67	249,67
33	Jogo arruela comando	Jogo	2	Metal leve	87,67	175,34
34	Jogo balancim motor	Jogo	2	Metal leve	135,67	271,34
35	Jogo bronze biela	Jogo	2	Metal leve	150,67	301,34
36	Jogo bronze comando central	Jogo	2	Metal leve	152,67	305,34
37	Jogo junta motor	Jogo	2	Sabo	113,67	227,34
38	Jogo pinos dos pistom	Jogo	2	Metal leve	91,67	183,34
39	Jogo pistom motor	Jogo	2	Metal leve	211,67	423,34
40	Jogo segmento motor	Jogo	2	Metal leve	77,67	155,34
41	Junta homocinetica	Unid	2	Spicer	103,67	207,34
42	Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	Kit	2	Sacks	245,67	491,34
43	Kit reparo das pinças dt	Kit	2	Trw	26,67	53,34
44	Kit rolamento ts	Kit	2	Skf	58,67	117,34
45	Lanterna ts d	Unid	2	Arteb	71,67	143,34
46	Lanterna ts e	Unid	2	Arteb	71,67	143,34
47	Lona traseira	Unid	3	Frasle	51,67	155,01
48	Macaco automotivo universal até 600 kg	Unid	1	Borcal	41,67	41,67
49	Maçaneta da externa da porta chave	Unid	2	Universal	26,67	53,34
50	Mangote inferior radiador	Unid	2	Sabo	26,67	53,34
51	Mangote superior radiador	Unid	2	Sabo	41,67	83,34



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3240  
Rub. *e*

52	Mangueira de freio dt d/e	Unid	2	Trw	13,67	27,34
53	Mangueira de freio ts d/e	Unid	2	Trw	13,67	27,34
54	Motor de partida	Unid	2	Bosch	767,67	1.535,34
55	Palhetas convencionais	Unid	4	Dina	36,67	146,68
56	Parabrisa dianteiro	Unid	2	Pilkington	291,67	583,34
57	Parachoque dianteiro	Unid	2	Fiat	199,67	399,34
58	Parachoque traseiro	Unid	2	Fiat	256,67	513,34
59	Pastilha freio dt	Unid	10	Frasle	29,67	296,70
60	Pivô	Unid	2	Trw	29,67	59,34
61	Protetor de cárter	Unid	2	Fiat	46,67	93,34
62	Radiador	Unid	2	Visconde	201,67	403,34
63	Reparo da pinça dt	Unid	2	Trw	27,67	55,34
64	Retentor volante motor	Unid	2	Sabo	56,67	113,34
65	Retrovisor direito	Unid	2	Retrovex	87,67	175,34
66	Retrovisor esquerdo	Unid	2	Retrovex	87,67	175,34
67	Rolamento roda dt	Unid	2	Skf	57,67	115,34
68	Sapata de freio	Unid	2	Frasle	51,67	103,34
69	Silencioso ts	Unid	2	Fiat	169,67	339,34
70	Tambor de freio ts	Unid	2	Trw	37,67	75,34
71	Tapete borracha pvc	Unid	2	Universal	46,67	93,34
72	Terminal	Unid	2	Trw	51,67	103,34
73	Terminal direção	Unid	2	Trw	51,67	103,34
74	Trinco da porta interna direita	Unid	2	Universal	35,67	71,34
75	Trinco da porta interna esquerda	Unid	2	Universal	35,67	71,34
76	Vela	Unid	2	Ngk	56,67	113,34
77	Vidro da porta dianteira direita	Unid	2	Fiat	227,67	455,34
78	Vidro da porta dianteira esquerda	Unid	2	Fiat	227,67	455,34
79	Virabrequim do motor	Unid	2	Fiat	301,67	603,34
						<b>20.023,31</b>

## LOTE XVIII - FIAT TORO FREEDOM 2019

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor dianteiro turbogas	Unid	4	Cofap	411,67	1.646,68
2	Amortecedor traseiro turbogas	Unid	4	Cofap	322,00	1.288,00
3	Asa de urubu	Unid	4	Fiat	123,00	492,00
4	Barra axial dir	Unid	4	Trw	311,33	1.245,32
5	Base coxim amort .dt	Unid	4	Axios	119,00	476,00
6	Base cx marcha	Unid	4	Axios	363,00	1.452,00
7	Base motor dt d	Unid	4	Axios	491,00	1.964,00
8	Bateria 60 amperes	Unid	2	Heliar	434,00	868,00
9	Bomba d'água	Unid	2	Urba	191,00	382,00
10	Bomba de óleo	Unid	2	Shadek	322,00	644,00
11	Bomba direção hidráulica	Unid	2	Dhb	419,00	838,00
12	Botão e moldura puxador vidro	Unid	4	Fiat	191,67	766,68
13	Bucha da sapata	Unid	4	Fiat	19,00	76,00
14	Cabecote motor	Unid	2	Fiat	1.982,00	3.964,00
15	Cabo acelerador	Unid	4	Cabovel	151,00	604,00
16	Cabo de freio completo	Unid	4	Cabovel	322,00	1.288,00
17	Cabo de vela	Unid	4	Ngk	190,00	760,00
18	Cabo embreagem	Unid	4	Cabovel	160,00	640,00
19	Chave de roda	Unid	2	Gedore	72,00	144,00
20	Cilindro mestre freio	Unid	3	Trw	323,00	969,00
21	Cilindro rd ts	Unid	3	Trw	120,00	360,00
22	Colar de embreagem	Unid	2	Ina	99,00	198,00
23	Correia dentada	Unid	3	Continental	189,00	567,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2023
FLS.	3371
Rub.	

24	Correia gir alt dh	Unid	3	Continental	64,00	192,00
25	Disco de freio dt	Unid	4	Trw	115,00	460,00
26	Farol dt direito	Unid	2	Arteb	362,67	725,34
27	Farol dt esquerdo	Unid	2	Arteb	362,67	725,34
28	Filtro ar condicionado	Unid	2	Tecfil	43,00	86,00
29	Filtro de combustível	Unid	2	Tecfil	169,00	338,00
30	Filtro de óleo 560	Unid	2	Tecfil	33,00	66,00
31	Filtros de ar de motor	Unid	2	Tecfil	69,00	138,00
32	Hidrovacuo	Unid	1	Bosch	491,00	491,00
33	Jogo arruela comando	Jogo	2	Metal leve	153,00	306,00
34	Jogo balancim motor	Jogo	2	Metal leve	222,00	444,00
35	Jogo bronze biela	Jogo	2	Metal leve	181,33	362,66
36	Jogo bronze comando central	Jogo	2	Metal leve	179,67	359,34
37	Jogo junta motor	Jogo	2	Sabo	222,00	444,00
38	Jogo pinos dos pistom	Jogo	2	Metal leve	114,00	228,00
39	Jogo pistom motor	Jogo	2	Metal leve	322,00	644,00
40	Jogo segmento motor	Jogo	2	Metal leve	169,00	338,00
41	Junta homoçonetica	Unid	2	Spicer	258,00	516,00
42	Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	Kit	2	Sacks	491,00	982,00
43	Kit reparo das pinças dt	Kit	2	Trw	48,00	96,00
44	Kit rolamento ts	Kit	2	Skf	122,00	244,00
45	Lanterna ts d	Unid	2	Arteb	154,00	308,00
46	Lanterna ts e	Unid	2	Arteb	154,00	308,00
47	Lona traseira	Unid	3	Frasle	214,00	642,00
48	Macaco automotivo universal até 600 kg	Unid	1	Borcal	79,00	79,00
49	Maçaneta da externa da porta chave	Unid	2	Universal	118,00	236,00
50	Mangote inferior radiador	Unid	2	Sabo	73,00	146,00
51	Mangote superior radiador	Unid	2	Sabo	73,00	146,00
52	Mangueria de freio dt d/e	Unid	2	Trw	31,00	62,00
53	Mangueria de freio ts d/e	Unid	2	Trw	31,00	62,00
54	Motor de partida	Unid	2	Bosch	1.162,00	2.324,00
55	Palhetas convencionais	Unid	4	Dina	696,00	2.784,00
56	Parabrisa dianteiro	Unid	2	Pilkington	414,00	828,00
57	Parachoque dianteiro	Unid	2	Fiat	504,00	1.008,00
58	Parachoque traseiro	Unid	2	Fiat	504,00	1.008,00
59	Pastilha freio dt	Unid	10	Frasle	154,00	1.540,00
60	Pivô	Unid	2	Trw	78,00	156,00
61	Protetor de cárter	Unid	2	Fiat	151,00	302,00
62	Radiador	Unid	2	Visconde	363,00	726,00
63	Reparo da pinça dt	Unid	2	Trw	70,00	140,00
64	Retentor volante motor	Unid	2	Sabo	103,00	206,00
65	Retrovisor direito	Unid	2	Retrovex	216,00	432,00
66	Retrovisor esquerdo	Unid	2	Retrovex	216,00	432,00
67	Rolamento roda dt	Unid	2	Skf	189,00	378,00
68	Sapata de freio	Unid	2	Frasle	865,67	1.731,34
69	Silencioso ts	Unid	2	Fiat	172,00	344,00
70	Tambor de freio ts	Unid	2	Trw	94,00	188,00
71	Tapete borracha pvc	Unid	2	Universal	74,00	148,00
72	Terminal	Unid	2	Trw	69,00	138,00
73	Terminal direção	Unid	2	Trw	69,00	138,00
74	Trinco da porta interna direita	Unid	2	Universal	91,00	182,00
75	Trinco da porta interna esquerda	Unid	2	Universal	91,00	182,00
76	Vela	Unid	2	Ngk	94,00	188,00
77	Vidro da porta dianteira direita	Unid	2	Fiat	363,00	726,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3522/4  
Rub.

78	Vidro da porta dianteira esquerda	Unid	2	Fiat	363,00	726,00
79	Virabrequim do motor	Unid	2	Fiat	793,00	1.586,00
						50.348,70

LOTE XIX - RENAULT/MASTER RAYTECECAMB 2020/2021						
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor Dt turbogas	Unid	5	Cofap	214,00	1.070,00
2	Amortecedor Ts turbogas	Unid	5	Cofap	176,00	880,00
3	Base coxim amort. Dt	Unid	8	Axios	109,00	872,00
4	Base cx marcha	Unid	8	Axios	74,00	592,00
5	Base motor dt d	Unid	10	Axios	85,00	850,00
6	Bateria 60 amperes	Unid	2	Heliar	254,00	508,00
7	Bico injetor	Unid	2	Bosch	210,00	420,00
8	Bomba d'água	Unid	4	Urba	194,00	776,00
9	Cabo acelerador	Unid	10	Cabovel	78,00	780,00
10	Cabo de vela	Unid	5	Ngk	93,00	465,00
11	Cabo embreagem	Unid	5	Cabovel	83,00	415,00
12	Cabo freio de mão completo	Unid	6	Cabovel	129,00	774,00
13	Cilindro mestre freio	Unid	5	Trw	205,00	1.025,00
14	Cilindro rd ts	Unid	10	Trw	54,00	540,00
15	Correia dent	Unid	8	Continental	80,00	640,00
16	Correia gir alt d h	Unid	12	Continental	54,00	648,00
17	Disco de freio dt	Unid	8	Trw	104,00	832,00
18	Extintor pó abc pressunvizado	Unid	2	Resil	89,00	178,00
19	Farol dt d	Unid	4	Arteb	208,00	832,00
20	Farol dt e	Unid	4	Arteb	208,00	832,00
21	Filtro ar	Unid	10	Tecfil	56,00	560,00
22	Filtro de combustível	Unid	10	Tecfil	84,00	840,00
23	Filtro lubrificante	Unid	20	Tecfil	22,00	440,00
24	Fusível	Unid	50	Dni	0,54	27,00
25	Kit amort. Dt batedor	Unid	8	Cofap	45,00	360,00
26	Kit amort. Ts batedor	Unid	8	Cofap	40,00	320,00
27	Kit bem. Dis/pla/col 190mm	Unid	2	Sacks	524,00	1.048,00
28	Kit bomba comb. Flex	Unid	5	Bosch	113,00	565,00
29	Kit rolamento ts	Unid	15	Skf	105,00	1.575,00
30	Lâmpada	Unid	20	Philips	6,00	120,00
31	Lanterna traseira direita	Unid	8	Arteb	117,00	936,00
32	Lanterna traseira esquerda	Unid	8	Arteb	117,00	936,00
33	Limpador 13	Unid	5	Dina	44,00	220,00
34	Limpador de para-brisa	Unid	2	Dina	44,00	88,00
35	Lona traseira	Unid	15	Frasle	69,00	1.035,00
36	Mangote inferior radiador	Unid	8	Sabo	74,00	592,00
37	Mangote superior radiador	Unid	8	Sabo	94,00	752,00
38	Mangueria de freio dt d/e	Unid	8	Trw	36,00	288,00
39	Mangueria de freio ts d/e	Unid	8	Trw	36,00	288,00
40	Palheta	Jogo	8	Dina	75,00	600,00
41	Para-brisa	Unid	1	Pilkington	604,00	604,00
42	Parabrisa dt	Unid	1	Pilkington	604,00	604,00
43	Pastilha freio dt	Unid	10	Frasle	60,00	600,00
44	Poltrona	Unid	3	Real	205,00	615,00
45	Reparo trambulador cx 5 marcha	Unid	5	Rochester	94,00	470,00
46	Reservatório de água	Unid	4	Gonel	115,00	460,00
47	Retrovisor d	Unid	4	Retrovex	146,00	584,00
48	Retrovisor e	Unid	4	Retrovex	146,00	584,00
49	Rolamento roda dt	Unid	10	Skf	169,00	1.690,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 1202  
FLS. 3373  
Rub.

50	Silencioso intermediário	Unid	3	Diskscap	263,00	789,00
51	Silencioso ts	Unid	3	Diskscap	249,00	747,00
52	Tambor de freio ts	Unid	4	Trw	116,00	464,00
53	Tampão da roda	Par	8	Rochester	22,00	176,00
54	Taruço de roda dt/ts	Unid	4	Rochester	15,00	60,00
55	Terminal	Unid	5	Trw	67,00	335,00
56	Terminal axial	Unid	5	Trw	59,00	295,00
57	Vela(jogo)	Jogo	10	Ngk	60,00	600,00
						<b>35.196,00</b>

## LOTE XX - RENAULT/MASTER ALPHA PAS 2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor Dt turbogas	Unid	5	Cofap	214,00	1.070,00
2	Amortecedor Ts turbogas	Unid	5	Cofap	176,00	880,00
3	Base coxim amort. Dt	Unid	8	Axios	109,00	872,00
4	Base cx marcha	Unid	8	Axios	74,00	592,00
5	Base motor dt d	Unid	10	Axios	85,00	850,00
6	Bateria 60 amperes	Unid	2	Heljar	254,00	508,00
7	Bico injetor	Unid	2	Bosch	210,00	420,00
8	Bomba d'água	Unid	4	Urba	194,00	776,00
9	Cabo acelerador	Unid	10	Cabovel	78,00	780,00
10	Cabo de vela	Unid	5	Ngk	93,00	465,00
11	Cabo embreagem	Unid	5	Cabovel	83,00	415,00
12	Cabo freio de mão completo	Unid	6	Cabovel	129,00	774,00
13	Cilindro mestre freio	Unid	5	Trw	205,00	1.025,00
14	Cilindro rd ts	Unid	10	Trw	54,00	540,00
15	Correia dent	Unid	8	Continental	80,00	640,00
16	Correia gir alt d h	Unid	12	Continental	54,00	648,00
17	Disco de freio dt	Unid	8	Trw	104,00	832,00
18	Extintor pó abc pressunvizado	Unid	2	Resil	89,00	178,00
19	Farol dt d	Unid	4	Arteb	208,00	832,00
20	Farol dt e	Unid	4	Arteb	208,00	832,00
21	Filtro ar	Unid	10	Tecfil	56,00	560,00
22	Filtro de combustível	Unid	10	Tecfil	84,00	840,00
23	Filtro lubrificante	Unid	20	Tecfil	22,00	440,00
24	Fusível	Unid	50	Dni	0,54	27,00
25	Kit amort. Dt batedor	Unid	8	Cofap	45,00	360,00
26	Kit amort. Ts batedor	Unid	8	Cofap	40,00	320,00
27	Kit bem. Dis/pla/col 190mm	Unid	2	Sacks	524,00	1.048,00
28	Kit bomba comb. Flex	Unid	5	Bosch	113,00	565,00
29	Kit rolamento ts	Unid	15	Skf	105,00	1.575,00
30	Lâmpada	Unid	20	Philips	6,00	120,00
31	Lanterna traseira direita	Unid	8	Arteb	117,00	936,00
32	Lanterna traseira esquerda	Unid	8	Arteb	117,00	936,00
33	Limpador 13	Unid	5	Dina	44,00	220,00
34	Limpador de para-brisa	Unid	2	Dina	44,00	88,00
35	Lona traseira	Unid	15	Frasle	69,00	1.035,00
36	Mangote inferior radiador	Unid	8	Sabo	74,00	592,00
37	Mangote superior radiador	Unid	8	Sabo	94,00	752,00
38	Mangueria de freio dt d/e	Unid	8	Trw	36,00	288,00
39	Mangueria de freio ts d/e	Unid	8	Trw	36,00	288,00
40	Palheta	Jogo	8	Dina	75,00	600,00
41	Para-brisa	Unid	1	Pilkington	604,00	604,00
42	Parabrisa dt	Unid	1	Pilkington	604,00	604,00
43	Pastilha freio dt	Unid	10	Frasle	60,00	600,00





# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901002/202 2  
FLS. 3374  
Rub. 0

44	Poltrona	Unid	3	Real	205,00	615,00
45	Reparo trambulador cx 5 marcha	Unid	5	Rochester	94,00	470,00
46	Reservatório de água	Unid	4	Gonel	115,00	460,00
47	Retrovisor d	Unid	4	Retrovex	146,00	584,00
48	Retrovisor e	Unid	4	Retrovex	146,00	584,00
49	Rolamento roda dt	Unid	10	Skf	169,00	1.690,00
50	Silencioso intermediário	Unid	3	Diskscap	263,00	789,00
51	Silencioso ts	Unid	3	Diskscap	249,00	747,00
52	Tambor de freio ts	Unid	4	Trw	116,00	464,00
53	Tampão da roda	Par	8	Rochester	22,00	176,00
54	Tarugo de roda dt/ts	Unid	4	Rochester	15,00	60,00
55	Terminal	Unid	5	Trw	67,00	335,00
56	Terminal axial	Unid	5	Trw	59,00	295,00
57	Vela(jogo)	Jogo	10	Ngk	60,00	600,00
						<b>35.196,00</b>

LOTE XXI - I/M. BENZ 415 CDI SPRINTER 2016/2017						
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor Dt turbogas	Unid	5	Cofap	214,00	1.070,00
2	Amortecedor Ts turbogas	Unid	5	Cofap	176,00	880,00
3	Base coxim amort. Dt	Unid	8	Axios	109,00	872,00
4	Base cx marcha	Unid	8	Axios	74,00	592,00
5	Base motor dt d	Unid	10	Axios	85,00	850,00
6	Bateria 60 amperes	Unid	2	Heliar	254,00	508,00
7	Bico injetor	Unid	2	Bosch	210,00	420,00
8	Bomba d'água	Unid	4	Urba	194,00	776,00
9	Cabo acelerador	Unid	10	Cabovel	78,00	780,00
10	Cabo de vela	Unid	5	Ngk	93,00	465,00
11	Cabo embreagem	Unid	5	Cabovel	83,00	415,00
12	Cabo freio de mão completo	Unid	6	Cabovel	129,00	774,00
13	Cilindro mestre freio	Unid	5	Trw	205,00	1.025,00
14	Cilindro rd ts	Unid	10	Trw	54,00	540,00
15	Correia dent	Unid	8	Continental	80,00	640,00
16	Correia gir alt d h	Unid	12	Continental	54,00	648,00
17	Disco de freio dt	Unid	8	Trw	104,00	832,00
18	Extintor pó abc pressunvizado	Unid	2	Resil	89,00	178,00
19	Farol dt d	Unid	4	Arteb	208,00	832,00
20	Farol dt e	Unid	4	Arteb	208,00	832,00
21	Filtro ar	Unid	10	Tecfil	56,00	560,00
22	Filtro de combustível	Unid	10	Tecfil	84,00	840,00
23	Filtro lubrificante	Unid	20	Tecfil	22,00	440,00
24	Fusível	Unid	50	Dni	0,54	27,00
25	Kit amort. Dt batedor	Unid	8	Cofap	45,00	360,00
26	Kit amort. Ts batedor	Unid	8	Cofap	40,00	320,00
27	Kit bem. Dis/pla/col 190mm	Unid	2	Sacks	524,00	1.048,00
28	Kit bomba comb. Flex	Unid	5	Bosch	113,00	565,00
29	Kit rolamento ts	Unid	15	Skf	105,00	1.575,00
30	Lâmpada	Unid	20	Phillips	6,00	120,00
31	Lanterna traseira direita	Unid	8	Arteb	117,00	936,00
32	Lanterna traseira esquerda	Unid	8	Arteb	117,00	936,00
33	Limpador 13	Unid	5	Dina	44,00	220,00
34	Limpador de para-brisa	Unid	2	Dina	44,00	88,00
35	Lona traseira	Unid	15	Frasle	69,00	1.035,00
36	Mangote inferior radiador	Unid	8	Sabo	74,00	592,00
37	Mangote superior radiador	Unid	8	Sabo	94,00	752,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3325 g  
Rub.

38	Mangueira de freio dt d/e	Unid	8	Trw	36,00	288,00
39	Mangueira de freio ts d/e	Unid	8	Trw	36,00	288,00
40	Palheta	Jogo	8	Dina	75,00	600,00
41	Para-brisa	Unid	1	Pilkington	604,00	604,00
42	Parabrisa dt	Unid	1	Pilkington	604,00	604,00
43	Pastilha freio dt	Unid	10	Frasle	60,00	600,00
44	Poltrona	Unid	3	Real	205,00	615,00
45	Reparo trambulador cx 5 marcha	Unid	5	Rochester	94,00	470,00
46	Reservatório de água	Unid	4	Gonel	115,00	460,00
47	Retrovisor d	Unid	4	Retrovex	146,00	584,00
48	Retrovisor e	Unid	4	Retrovex	146,00	584,00
49	Rolamento roda dt	Unid	10	Skf	169,00	1.690,00
50	Silencioso intermediário	Unid	3	Diskscap	263,00	789,00
51	Silencioso ts	Unid	3	Diskscap	249,00	747,00
52	Tambor de freio ts	Unid	4	Trw	116,00	464,00
53	Tampão da roda	Par	8	Rochester	22,00	176,00
54	Tarugo de roda dt/ts	Unid	4	Rochester	15,00	60,00
55	Terminal	Unid	5	Trw	67,00	335,00
56	Terminal axial	Unid	5	Trw	59,00	295,00
57	Vela(jogo)	Jogo	10	Ngk	60,00	600,00
						<b>35.196,00</b>

## LOTE XXII - CHEVROLET CELTA 2011/2012

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Abraçadeira de plástico	Unid	45	Vp8	0,29	13,05
2	Abraçadeira do escapamento	Unid	25	Vp8	4,84	121,00
3	Acabamento paralama ft ts l/d	Unid	8	Gm	64,00	512,00
4	Acabamento paralama ft ts l/e	Unid	8	Gm	64,00	512,00
5	Alternador	Unid	4	Bosch	732,00	2.928,00
6	Amortecedor dianteiro	Unid	6	Cofap	178,00	1.068,00
7	Amortecedor traseiro	Unid	4	Cofap	186,67	746,68
8	Arruela de pressão	Unid	45	Zm	0,54	24,30
9	Automático do motor de partida	Unid	6	Zm	103,00	618,00
10	Balança traseira	Unid	5	Cofap	104,00	520,00
11	Banco estofado	Unid	6	Gm	179,00	1.074,00
12	Barra de direção	Unid	11	Trw	44,00	484,00
13	Base amortecedor	Unid	9	Axios	59,00	531,00
14	Base da caixa de marcha	Unid	9	Axios	49,00	441,00
15	Base do motor	Unid	9	Axios	54,00	486,00
16	Bateria de 45 amperes	Unid	4	Heliar	254,00	1.016,00
17	Benzil do motor de partida	Unid	8	Metal leve	20,00	160,00
18	Bico injetor	Unid	8	Bosch	104,00	832,00
19	Biela do motor	Unid	5	Metal leve	114,00	570,00
20	Bielela suspensão ft d/e	Unid	12	Metal leve	34,00	408,00
21	Bobina de ignição	Unid	7	Bosch	104,00	728,00
22	Boia do tanque de combustível	Unid	8	Bosch	64,00	512,00
23	Bomba de combustível	Unid	7	Bosch	104,00	728,00
24	Bomba de d'água	Unid	11	Urba	64,00	704,00
25	Bomba de óleo	Unid	2	Shadek	200,00	400,00
26	Bomba do hidráulico	Unid	4	Dhb	362,00	1.448,00
27	Borracha da tampa	Unid	13	Gm	8,00	104,00
28	Borracha de escapamento do meio	Unid	28	Axios	8,00	224,00
29	Borracha de escapamento final	Unid	28	Axios	9,00	252,00
30	Borracha do amortecedor	Unid	18	Axios	14,00	252,00
31	Borracha do estabilizador	Unid	18	Axios	9,00	162,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2023  
FLS. 3376  
Rub. \_\_\_\_\_

32	Borracha parabrisa	Unid	8	Gm	82,00	656,00
33	Borracha porta	Unid	12	Gm	39,00	468,00
34	Braço axial	Unid	10	Axios	36,00	360,00
35	Braço oscilante	Unid	10	Axios	42,00	420,00
36	Braço tensor dianteiro	Unid	11	Axios	44,00	484,00
37	Bucha da balança traseira	Unid	13	Axios	14,00	182,00
38	Bucha da sapata	Unid	13	Axios	14,00	182,00
39	Bucha da suspensão	Unid	13	Axios	14,00	182,00
40	Bucha do braço do tensor	Unid	13	Axios	13,00	169,00
41	Bucha do braço oscilante	Unid	15	Axios	14,00	210,00
42	Bucha do eixo traseiro	Unid	14	Axios	16,00	224,00
43	Bucha do estabilizador	Unid	10	Axios	9,00	90,00
44	Bucha do feixe de mola	Unid	10	Tabuleiro	14,00	140,00
45	Bucha do motor de partida	Unid	10	Selficar	9,00	90,00
46	Bucha do tirante	Unid	10	Axios	16,00	160,00
47	Bucha elástica	Unid	10	Axios	18,00	180,00
48	Buzina	Unid	12	Fiamm	34,00	408,00
49	Cabo cx marcha ft engate	Unid	6	Cabovel	137,00	822,00
50	Cabo de acelerador	Unid	8	Cabovel	44,00	352,00
51	Cabo de bateria	Unid	8	Cabovel	24,00	192,00
52	Cabo de embreagem	Unid	8	Cabovel	59,00	472,00
53	Cabo de freio de mão	Unid	7	Cabovel	59,00	413,00
54	Cabo de vela	Unid	8	Cabovel	78,00	624,00
55	Cabo de velocímetro	Unid	12	Cabovel	33,00	396,00
56	Cabo do capuz	Unid	12	Cabovel	17,00	204,00
57	Caixa de direção	Unid	8	Trw	234,00	1.872,00
58	Caixa de marcha	Unid	4	Gm	1.393,00	5.572,00
59	Calço do feixe de mola	Unid	13	Tabuleiro	22,00	286,00
60	Calço do motor	Unid	9	Axios	54,00	486,00
61	Calha do radiador	Unid	5	Visconde	108,00	540,00
62	Capô	Unid	4	Gm	284,00	1.136,00
63	Capsula marcha lenta ft	Unid	8	Bosch	94,00	752,00
64	Chave de roda	Unid	7	Gedore	29,00	203,00
65	Cilindro de roda dianteira	Unid	6	Trw	36,00	216,00
66	Cilindro de roda traseira	Unid	6	Trw	34,00	204,00
67	Cilindro inferior de embreagem	Unid	3	Trw	84,00	252,00
68	Cilindro mestre	Unid	4	Trw	85,00	340,00
69	Cilindro superior de embreagem	Unid	4	Trw	84,00	336,00
70	Cobertura correia dent ft	Unid	8	Kit cia	64,00	512,00
71	Coifa da caixa de direção	Unid	13	Sabo	13,00	169,00
72	Coifa da junta homocinética	Unid	12	Sabo	16,00	192,00
73	Coifa da junta oscilante (lado da roda)	Unid	12	Sabo	16,00	192,00
74	Coifa da semiarvore	Unid	12	Sabo	16,00	192,00
75	Coifa lado da caixa de marcha	Unid	12	Sabo	16,00	192,00
76	Cola parabrisa	Unid	6	Wurth	44,00	264,00
77	Correia de ventoinha	Unid	5	Continental	29,00	145,00
78	Correia dentada	Unid	5	Continental	44,00	220,00
79	Correia do alternador	Unid	11	Continental	32,00	352,00
80	Coxim do amortecedor dianteiro	Unid	6	Axios	29,00	174,00
81	Coxim do amortecedor traseiro	Unid	6	Axios	29,00	174,00
82	Cruzeta	Unid	11	Spicer	44,00	484,00
83	Cubo roda dianteira	Unid	10	Skf	49,00	490,00
84	Cubo traseiro	Unid	6	Skf	54,00	324,00
85	Defletor radiador ft	Unid	6	Kit cia	104,00	624,00
86	Diferencial completo	Unid	4	Spicer	199,00	796,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901002/202 2  
FLS. 332x  
Rub.

87	Direção	Unid	6	Gm	98,00	588,00
88	Disco de freio	Unid	4	Trw	34,00	136,00
89	Engenho da porta	Unid	4	Zinni guell	36,00	144,00
90	Evaporador acd ft	Unid	3	Gm	147,00	441,00
91	Farol de milha	Unid	7	Arteb	105,00	735,00
92	Farol direito	Unid	6	Arteb	104,00	624,00
93	Farol esquerdo	Unid	6	Arteb	104,00	624,00
94	Fechadura da porta	Unid	4	Brim	31,67	126,68
95	Fechadura da tampa traseira	Unid	13	Brim	34,67	450,71
96	Fechadura do capô	Unid	16	Brim	21,67	346,72
97	Feixe de molas	Unid	5	Tabuleiro	140,00	700,00
98	Filtro de ar	Unid	29	Tecfil	16,00	464,00
99	Filtro de combustível	Unid	24	Tecfil	16,00	384,00
100	Filtro lubrificante psi 47	Unid	7	Tecfil	17,00	119,00
101	Fita de direção da buzina	Unid	14	Dni	21,67	303,38
102	Flange bomba comb ft	Unid	12	Cippec	29,00	348,00
103	Flexível dianteiro	Unid	8	Trw	16,00	128,00
104	Flexível traseiro	Unid	8	Trw	16,00	128,00
105	Fusíveis	Unid	105	Dni	0,74	77,70
106	Grade radiador ft	Unid	6	Visconde	104,00	624,00
107	Guia rolamento embreagem ft	Unid	19	Ina	64,00	1.216,00
108	Haste alavanca freio ft	Unid	11	Mg freios	109,00	1.199,00
109	Hidrovaco	Unid	5	Bosch	232,00	1.160,00
110	Impulsor motor partida ft	Unid	10	Arielo	134,00	1.340,00
111	Induzido	Unid	8	Arielo	136,00	1.088,00
112	Interruptor freio ft	Unid	15	3rho	28,00	420,00
113	Jogo de bronze de biela	Unid	8	Metal leve	159,00	1.272,00
114	Jogo de bronze do chumaceiro	Unid	9	Metal leve	150,00	1.350,00
115	Jogo de bronze do comando	Unid	16	Metal leve	159,00	2.544,00
116	Jogo de junta do motor	Unid	51	Metal leve	164,00	8.364,00
117	Jogo de junta tbi	Unid	6	Sabo	19,00	114,00
118	Jogo de lona de freio	Unid	11	Frasle	48,00	528,00
119	Jogo de pastilha de freio	Unid	11	Frasle	34,00	374,00
120	Jogo de segmento	Unid	9	Metal leve	88,00	792,00
121	Jogo de vela de ignição	Unid	6	Ngk	59,00	354,00
122	Junta coletor de admissão	Unid	10	Sabo	14,00	140,00
123	Junta coletor de escape	Unid	11	Sabo	14,00	154,00
124	Junta da tampa de tucho	Unid	6	Sabo	24,00	144,00
125	Junta do cabeçote	Unid	18	Sabo	30,00	540,00
126	Junta do carte	Unid	8	Sabo	21,67	173,36
127	Junta do corpo borboleta	Unid	10	Sabo	19,00	190,00
128	Junta do tampão	Unid	7	Sabo	31,67	221,69
129	Junta homocinética	Unid	11	Spicer	89,00	979,00
130	Junta motor ft c/ret	Unid	9	Sabo	140,00	1.260,00
131	Junta saída da descarga	Unid	12	Sabo	17,00	204,00
132	Kit amortecedor	Unid	12	Cofap	17,00	204,00
133	Kit de embreagem	Unid	9	Sacks	221,67	1.995,03
134	Kit do estabilizador	Unid	6	Sabo	10,67	64,02
135	Kit do feixe de mola	Unid	18	Tabuleiro	18,00	324,00
136	Lâmpada 1034	Unid	8	Philips	7,00	56,00
137	Lâmpada 1141	Unid	20	Philips	6,00	120,00
138	Lâmpada 67	Unid	20	Philips	6,00	120,00
139	Lâmpada do farol	Unid	24	Philips	16,00	384,00
140	Lâmpada h4	Unid	20	Philips	16,00	320,00
141	Lanterna traseira direita	Unid	18	Arteb	67,00	1.206,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 190100312023  
FLS. 3328  
Rub.                     

142	Lanterna traseira esquerda	Unid	18	Arteb	67,00	1.206,00
143	Macaco	Unid	8	Borcal	39,00	312,00
144	Maçaneta da porta	Unid	12	Universal	41,00	492,00
145	Manga eixo ft l/d	Unid	10	Tabuleiro	304,00	3.040,00
146	Mangote do radiador	Unid	5	Sabo	68,00	340,00
147	Mangote do suspiro do radiador	Unid	6	Sabo	48,00	288,00
148	Mangote do tanque de combustível	Unid	6	Sabo	104,00	624,00
149	Mangueira de freio dianteira	Unid	10	Trw	16,00	160,00
150	Mangueira de freio traseira	Unid	10	Trw	16,00	160,00
151	Mangueira filtro ar ft	Unid	11	Sabo	48,00	528,00
152	Maquina vidro dt ft l/d el	Unid	14	Zinni guell	95,00	1.330,00
153	Maquina vidro dt ft l/e el	Unid	9	Zinni guell	95,00	855,00
154	Molas traseiras	Unid	6	Tabuleiro	64,00	384,00
155	Painel completo	Unid	8	Gm	466,00	3.728,00
156	Palheta do limpador	Unid	12	Dina	22,00	264,00
157	Parabrisa	Unid	10	Gm	237,00	2.370,00
158	Parachoque dianteiro	Unid	10	Gm	100,00	1.000,00
159	Parachoque traseiro	Unid	10	Gm	104,00	1.040,00
160	Pastilha freio ft dian	Unid	24	Frasle	28,00	672,00
161	Pino do capô	Unid	17	Universal	24,00	408,00
162	Pistão	Unid	7	Metal leve	104,00	728,00
163	Pivô inferior	Unid	7	Trw	27,00	189,00
164	Pivô superior	Unid	17	Trw	34,00	578,00
165	Polia virabrequim ft	Unid	11	Nitron	28,00	308,00
166	Porcas e parafusos de rodas	Unid	80	Zm	9,00	720,00
167	Porta direita	Unid	8	Gm	239,00	1.912,00
168	Porta direita traseira	Unid	6	Gm	234,00	1.404,00
169	Porta esquerda	Unid	6	Gm	239,00	1.434,00
170	Porta esquerda traseira	Unid	8	Gm	234,00	1.872,00
171	Pressostato ar cond	Unid	8	Gm	109,00	872,00
172	Radiador de mola	Unid	6	Tabuleiro	137,00	822,00
173	Radiador ft a	Unid	4	Visconde	210,00	840,00
174	Refil da bomba de combustível	Unid	7	Bosch	104,00	728,00
175	Regulador de voltagem	Unid	5	Bosch	41,67	208,35
176	Regulador do sensor de nível de combustível	Unid	10	Bosch	56,00	560,00
177	Relê do pisca	Unid	10	Dni	13,00	130,00
178	Reparo da caixa de direção	Unid	10	Trw	13,00	130,00
179	Retentor da polia	Unid	9	Sabo	17,00	153,00
180	Retentor de válvula	Unid	9	Abo	28,00	252,00
181	Retentor do comando	Unid	9	Sabo	21,67	195,03
182	Retentor do primário	Unid	9	Sabo	23,00	207,00
183	Retentor do volante	Unid	4	Sabo	68,00	272,00
184	Retrovisor	Unid	5	Retrovex	84,00	420,00
185	Retrovisor interno	Unid	5	Retrovex	85,00	425,00
186	Roda de liga leva	Unid	4	Gm	194,00	776,00
187	Rolamento da coifa	Unid	10	Ina	26,00	260,00
188	Rolamento da roda traseira	Unid	9	Skf	54,00	486,00
189	Rolamento de coluna	Unid	9	Skf	28,00	252,00
190	Rolamento de direção	Unid	9	Skf	28,00	252,00
191	Rolamento de roda dianteiro	Unid	9	Skf	50,00	450,00
192	Rolamento do alternador	Unid	6	Skf	14,00	84,00
193	Rolamento do tensor	Unid	7	Skf	30,00	210,00
194	Rolamento tencionador	Unid	7	Skf	49,00	343,00
195	Rotor do alternador	Unid	5	Arielo	171,00	855,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1001003/2022  
FLS. 33490  
Rub. \_\_\_\_\_

196	Sapata susp ft dt l/e	Unid	9	Frasle	74,00	666,00
197	Sensor de temperatura d'água	Unid	7	Gm	56,00	392,00
198	Sensor do corpo borboleta	Unid	4	3rho	124,00	496,00
199	Sensor do nível de combustível	Unid	6	3rho	59,00	354,00
200	Sensor map	Unid	5	Iguacu	74,00	370,00
201	Silencioso da saída do motor	Unid	7	Gm	105,00	735,00
202	Silencioso dianteiro	Unid	5	Gm	104,00	520,00
203	Silencioso do meio (intermediário)	Unid	8	Gm	94,00	752,00
204	Silencioso traseiro	Unid	6	Gm	100,00	600,00
205	Sinaleira lateral	Unid	8	Arteb	28,00	224,00
206	Sonda lambda	Unid	4	Ntk	194,00	776,00
207	Suporte da caixa de marcha	Unid	6	Gm	56,00	336,00
208	Tambor de freio	Unid	6	Trw	37,00	222,00
209	Tampa de óleo do motor	Unid	7	Tanclck	15,00	105,00
210	Tampa do radiador	Unid	6	Tanclck	14,00	84,00
211	Tampa do tanque de combustível	Unid	7	Tanclck	23,00	161,00
212	Tampa reservatório água rad ft	Unid	11	Tanclck	14,00	154,00
213	Tanque de combustível	Unid	4	Gm	374,00	1.496,00
214	Tapetes	Unid	5	Gm	64,00	320,00
215	Tarugo de roda	Unid	8	Gm	10,00	80,00
216	Tela dianteira	Unid	6	Gm	84,00	504,00
217	Terminal de bateria	Unid	24	Medaulo	10,00	240,00
218	Terminal de direção ld	Unid	14	Trw	42,00	588,00
219	Terminal de direção le	Unid	8	Trw	42,00	336,00
220	Terminal extremo	Unid	8	Trw	44,00	352,00
221	Tirante ft cx mch ext	Unid	8	Trw	54,00	432,00
222	Tranca do capuz	Unid	6	Universal	30,00	180,00
223	Trava da tampa traseira	Unid	8	Universal	33,00	264,00
224	Trizeta do tripoide	Unid	6	Spicer	42,00	252,00
225	Tubo flexível cano mtr ft	Unid	10	Gm	11,00	110,00
226	Válvula acd ft	Unid	4	Gm	88,00	352,00
227	Válvula de admissão	Unid	7	Metal leve	24,00	168,00
228	Válvula de escape	Unid	7	Metal leve	25,00	175,00
229	Válvula termostática ft	Unid	6	Iguacu	74,00	444,00
230	Vela ign ft	Unid	7	Ngk	59,00	413,00
231	Vidro da porta direita	Unid	5	Gm	109,00	545,00
232	Vidro da porta esquerda	Unid	5	Gm	109,00	545,00
233	Vidro traseiro	Unid	5	Gm	132,00	660,00
						<b>136.687,70</b>

## LOTE XXIII - FIAT STRADA ENDURENCE CS 2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor dianteiro turbogas	Unid	8	Cofap	250,00	2.000,00
2	Amortecedor traseiro turbogas	Unid	8	Cofap	244,00	1.952,00
3	Asa do uruburu	Unid	8	Fiat	109,00	872,00
4	Barra axial dir	Unid	8	Trw	40,00	320,00
5	Base coxim amort .dt	Unid	8	Axios	89,00	712,00
6	Base cx marcha	Unid	8	Axios	64,00	512,00
7	Base motor dt d	Unid	8	Axios	60,00	480,00
8	Bateria 60 amperes	Unid	4	Heliar	434,00	1.736,00
9	Bomba d'água	Unid	4	Urba	103,00	412,00
10	Bomba de óleo	Unid	4	Shadek	155,00	620,00
11	Bomba direção hidráulica	Unid	4	Dhb	268,00	1.072,00
12	Botão e moldura puxador vidro	Unid	8	Fiat	70,00	560,00
13	Bucha da sapata	Unid	8	Fiat	14,00	112,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3380 9  
Rub. \_\_\_\_\_

14	Cabeçote motor	Unid	4	Fiat	614,00	2.456,00
15	Cabo acelerador	Unid	8	Cabovel	54,00	432,00
16	Cabo de freio completo	Unid	8	Cabovel	87,00	696,00
17	Cabo de vela	Unid	8	Ngk	83,00	664,00
18	Cabo embreagem	Unid	8	Cabovel	55,00	440,00
19	Chave de roda	Unid	4	Gedore	37,00	148,00
20	Cilindro mestre freio	Unid	6	Trw	160,00	960,00
21	Cilindro rd ts	Unid	6	Trw	65,00	390,00
22	Colar de embreagem	Unid	4	Ina	72,00	288,00
23	Correia dentada	Unid	6	Continental	61,00	366,00
24	Correia gir alt dh	Unid	6	Continental	34,00	204,00
25	Disco de freio dt	Unid	8	Trw	65,00	520,00
26	Farol dt direito	Unid	4	Arteb	209,00	836,00
27	Farol dt esquerdo	Unid	4	Arteb	209,00	836,00
28	Filtro ar condicionado	Unid	4	Tecfil	19,00	76,00
29	Filtro de combustível	Unid	4	Tecfil	19,00	76,00
30	Filtro de óleo 560	Unid	4	Tecfil	19,00	76,00
31	Filtros de ar de motor	Unid	4	Tecfil	19,00	76,00
32	Hidrovacuo	Unid	2	Bosch	259,00	518,00
33	Jogo arruela comando	Jogo	4	Metal leve	94,00	376,00
34	Jogo balancim motor	Jogo	4	Metal leve	146,67	586,68
35	Jogo bronze biela	Jogo	4	Metal leve	165,00	660,00
36	Jogo bronze comando central	Jogo	4	Metal leve	167,00	668,00
37	Jogo junta motor	Jogo	4	Sabo	147,67	590,68
38	Jogo pinos dos pistom	Jogo	4	Metal leve	169,67	678,68
39	Jogo pistom motor	Jogo	4	Metal leve	235,00	940,00
40	Jogo segmento motor	Jogo	4	Metal leve	88,00	352,00
41	Junta homoçonetica	Unid	4	Spicer	135,00	540,00
42	Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	Kit	4	Sacks	309,00	1.236,00
43	Kit reparo das pinças dt	Kit	4	Trw	35,00	140,00
44	Kit rolamento ts	Kit	4	Skf	67,00	268,00
45	Lanterna ts d	Unid	4	Arteb	240,00	960,00
46	Lanterna ts e	Unid	4	Arteb	240,00	960,00
47	Lona traseira	Unid	6	Frasle	95,00	570,00
48	Macaco automotivo universal até 600 kg	Unid	2	Borcal	59,00	118,00
49	Maçaneta da externa da porta chave	Unid	4	Universal	37,00	148,00
50	Mangote inferior radiador	Unid	4	Sabo	37,00	148,00
51	Mangote superior radiador	Unid	4	Sabo	55,00	220,00
52	Mangueria de freio dt d/e	Unid	4	Trw	20,00	80,00
53	Mangueria de freio ts d/e	Unid	4	Trw	20,00	80,00
54	Motor de partida	Unid	4	Bosch	804,00	3.216,00
55	Palhetas convencionais	Unid	8	Dina	53,00	424,00
56	Parabrisa dianteiro	Unid	4	Pilkington	317,00	1.268,00
57	Parachoque dianteiro	Unid	4	Fiat	223,00	892,00
58	Parachoque traseiro	Unid	4	Fiat	267,00	1.068,00
59	Pastilha freio dt	Unid	20	Frasle	39,00	780,00
60	Pivô	Unid	4	Trw	39,00	156,00
61	Protetor de cârter	Unid	4	Fiat	95,00	380,00
62	Radiador	Unid	4	Visconde	204,00	816,00
63	Reparo da pinça dt	Unid	4	Trw	37,00	148,00
64	Retentor volante motor	Unid	4	Sabo	65,00	260,00
65	Retrovisor direito	Unid	4	Retrovex	99,00	396,00
66	Retrovisor esquerdo	Unid	4	Retrovex	99,00	396,00
67	Rolamento roda dt	Unid	4	Skf	94,00	376,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003/202  
 FLS. 3381  
 Rub. 2

68	Sapata de freio	Unid	4	Frasle	62,00	248,00
69	Silencioso ts	Unid	4	Fiat	179,00	716,00
70	Tambor de freio ts	Unid	4	Trw	52,00	208,00
71	Tapete borracha pvc	Unid	4	Universal	85,00	340,00
72	Terminal	Unid	4	Trw	60,00	240,00
73	Terminal direção	Unid	4	Trw	60,00	240,00
74	Trinco da porta interna direita	Unid	4	Universal	48,00	192,00
75	Trinco da porta interna esquerda	Unid	4	Universal	48,00	192,00
76	Vela	Unid	4	Ngk	74,00	296,00
77	Vidro da porta dianteira direita	Unid	4	Fiat	230,00	920,00
78	Vidro da porta dianteira esquerda	Unid	4	Fiat	230,00	920,00
79	Virabrequim do motor	Unid	4	Fiat	320,00	1.280,00
						<b>48.106,04</b>

## LOTE XXIV - CITROEN/AIRCROSS M FEEL 2016/2017

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Anel segmento	Unid	3	Metal leve	398,00	1.194,00
2	Base do motor	Unid	7	Cofap	124,00	868,00
3	Bomba óleo	Unid	3	Shadek	304,00	912,00
4	Bronze biela	Unid	3	Metal leve	421,00	1.263,00
5	Bronze de chumaceira	Unid	3	Metal leve	394,00	1.182,00
6	Bucha biela	Unid	10	Metal leve	60,00	600,00
7	Bucha comando de válvulas	Unid	10	Metal leve	88,00	880,00
8	Calço eixo	Unid	5	Metal leve	29,00	145,00
9	Camisa cilindro	Unid	10	Metal leve	74,00	740,00
10	Filtro combustível	Unid	15	Mann	54,00	810,00
11	Filtro lubrificante	Unid	25	Mann	29,00	725,00
12	Guia admissão	Unid	5	Metal leve	84,00	420,00
13	Jogo de junta mt	Unid	3	Sabo	396,00	1.188,00
14	Jogo de pistão	Unid	3	Metal leve	1.104,00	3.312,00
15	Parabrisa	Unid	2	Pilkington	899,00	1.798,00
16	Retentor de válvula	Unid	10	Sabo	69,00	690,00
17	Roda de liga leve	Unid	10	Original	221,00	2.210,00
18	Silicone alta temperatura	Unid	15	Mwm	22,00	330,00
						<b>19.267,00</b>

## LOTE XXV - MITSUBISHI L200 TRITON 2013

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Abraçadeira do escapamento	Unid	12	Vp8	18,00	216,00
2	Abraçadeira mangote do radiador	Unid	30	Vp8	7,00	210,00
3	Alternador	Unid	2	Bosch	1.042,00	2.084,00
4	Amortecedor dianteiro	Par	7	Cofap	121,00	847,00
5	Amortecedor traseiro	Par	7	Cofap	129,00	903,00
6	Anel de vedação do escapamento	Unid	11	Kit cia	10,00	110,00
7	Balança traseira	Unid	8	Perfect	114,00	912,00
8	Banco estofado	Unid	4	Shutt	222,00	888,00
9	Barra de direção	Unid	6	Trw	196,00	1.176,00
10	Base amortecedor	Unid	10	Cofap	34,00	340,00
11	Base da caixa de marcha	Unid	10	Axios	32,00	320,00
12	Base do motor	Unid	10	Axios	52,00	520,00
13	Bateria 65,70 ou 90 amperes	Unid	2	Moura	354,00	708,00
14	Bico injetor	Unid	2	Bosch	399,00	798,00
15	Bieleta	Unid	10	Nakata	34,00	340,00
16	Bomba d'água	Unid	4	Nakata	119,00	476,00
17	Borracha de escapamento do meio	Unid	15	Axios	10,00	150,00





# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 ?  
FLS. 3322  
Rub. \_\_\_\_\_

18	Borracha de escapamento final	Unid	15	Axios	10,00	150,00
19	Borracha do amortecedor	Unid	15	Axios	7,00	105,00
20	Borracha do estabilizador	Unid	15	Axios	12,00	180,00
21	Borracha parabrisa	Unid	4	Trilha	129,00	516,00
22	Braço axial	Unid	10	Nakata	53,00	530,00
23	Braço do setor	Unid	5	Nakata	124,00	620,00
24	Braço I	Unid	5	Nakata	159,00	795,00
25	Bucha da balança inferior	Unid	20	Axios	30,00	600,00
26	Bucha da balança superior	Unid	20	Axios	44,00	880,00
27	Bucha da balança traseira	Unid	20	Axios	37,00	740,00
28	Bucha do braço oscilante	Unid	20	Axios	29,00	580,00
29	Bucha do eixo traseiro	Unid	20	Axios	42,00	840,00
30	Bucha do estabilizador	Unid	20	Axios	14,00	280,00
31	Bucha do tirante	Unid	20	Axios	30,00	600,00
32	Buzina	Unid	8	Fiamm	34,00	272,00
33	Cabo de bateria	Unid	40	Permak	22,00	880,00
34	Cabo de embreagem	Unid	10	Cabovel	34,00	340,00
35	Cabo do acelerador	Unid	10	Cabovel	39,00	390,00
36	Cabo do velocímetro	Unid	4	Cabovel	32,00	128,00
37	Caixa de direção	Unid	2	Trw	754,00	1.508,00
38	Caixa de marcha	Unid	2	Toyota	1.492,00	2.984,00
39	Calha	Unid	3	Tws	149,00	447,00
40	Capô	Unid	2	Toyota	426,00	852,00
41	Chave de roda	Unid	4	Gedore	34,00	136,00
42	Cilindro de roda dianteiro	Unid	10	Trw	45,00	450,00
43	Cilindro de roda traseiro	Unid	10	Trw	47,00	470,00
44	Cilindro inferior de embreagem	Unid	8	Trw	109,00	872,00
45	Cilindro mestre	Unid	6	Trw	132,00	792,00
46	Cilindro superior de embreagem	Unid	6	Trw	134,00	804,00
47	Coifa da caixa de direção	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
48	Coifa da caixa de marcha	Unid	15	Sabo	29,67	445,05
49	Coifa da junta homocinética	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
50	Coifa da junta oscilante (lado da roda)	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
51	Coifa da semi-arvore	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
52	Coifa lado da caixa de marcha	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
53	Cola parabrisa	Unid	8	Wurth	39,00	312,00
54	Correia da bomba	Unid	8	Continental	26,00	208,00
55	Correia de ventoinha	Unid	8	Continental	28,00	224,00
56	Correia dentada	Unid	8	Continental	80,00	640,00
57	Correia do alternador	Unid	8	Continental	30,33	242,64
58	Correia do hidráulico	Unid	8	Continental	26,00	208,00
59	Cruzeta de transmissão	Unid	8	Spicer	39,00	312,00
60	Diferencial completo	Unid	2	Toyota	634,00	1.268,00
61	Direção	Unid	4	Toyota	143,00	572,00
62	Disco de freio	Unid	7	Trw	104,00	728,00
63	Farol de milha	Unid	4	Arteb	36,00	144,00
64	Farol direito	Unid	8	Arteb	124,00	992,00
65	Farol esquerdo	Unid	8	Arteb	124,00	992,00
66	Fechadura do capô	Unid	15	Trilha	58,00	870,00
67	Filtro de ar	Unid	25	Tecfil	28,00	700,00
68	Filtro de combustível	Unid	25	Tecfil	37,00	925,00
69	Fita da direção da buzina	Unid	13	Marilia	24,00	312,00
70	Fusíveis	Unid	150	Dni	0,54	81,00
71	Jogo de cabo de vela	Unid	10	Ngk	84,00	840,00
72	Jogo de escova do motor de partida	Unid	15	Bosch	44,00	660,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3383  
Rub. ✓

73	Jogo de junta do motor	Unid	4	Sabo	204,00	816,00
74	Jogo de lona de freio	Unid	15	Frasle	58,00	870,00
75	Jogo de pastilhas de freio	Unid	15	Frasle	54,00	810,00
76	Jogo de velas	Unid	10	Ngk	79,00	790,00
77	Kit de embreagem	Kit	2	Valeo	634,00	1.268,00
78	Lâmpada do farol	Unid	10	Philips	16,00	160,00
79	Lanterna traseira direita	Unid	10	Arteb	89,00	890,00
80	Lanterna traseira esquerda	Unid	10	Arteb	89,00	890,00
81	Macaco	Unid	4	Fortg	104,00	416,00
82	Maçanetas das portas	Unid	15	Trilha	32,00	480,00
83	Molas traseiras	Unid	6	Cindumel	119,00	714,00
84	Painel completo	Unid	2	Toyota	1.302,00	2.604,00
85	Palhetas de limpador de parabrisa	Unid	15	Dina	36,00	540,00
86	Parabrisa	Unid	2	Toyota	454,00	908,00
87	Para-choque dianteiro	Unid	3	Trilha	242,00	726,00
88	Para-choque traseiro	Unid	3	Trilha	260,00	780,00
89	Pivô inferior	Unid	20	Trw	46,00	920,00
90	Pivô superior	Unid	20	Trw	49,00	980,00
91	Porcas e parafusos para rodas	Unid	45	Zm	18,00	810,00
92	Porta direita	Unid	2	Toyota	492,00	984,00
93	Porta esquerda	Unid	2	Toyota	492,00	984,00
94	Porta traseira direita	Unid	2	Toyota	481,00	962,00
95	Porta traseira esquerda	Unid	2	Toyota	481,00	962,00
96	Radiador	Unid	2	Visconde	483,00	966,00
97	Retentor do volante	Unid	4	Sabo	47,00	188,00
98	Retrovisor	Unid	7	Retrovex	104,00	728,00
99	Retrovisor interno	Unid	4	Retrovex	134,00	536,00
100	Roda liga leve	Unid	5	Tws	149,00	745,00
101	Rolamento de roda traseiro	Unid	8	Skf	114,00	912,00
102	Tampa do tanque de combustível	Unid	10	Tanclick	31,00	310,00
103	Tanque de combustível	Unid	2	Bepo	648,00	1.296,00
104	Tapetes	Unid	10	Universal	59,00	590,00
105	Tela dianteira	Unid	4	Toyota	256,00	1.024,00
106	Terminal de bateria	Unid	15	Medaulo	10,00	150,00
107	Terminal de direção ld	Unid	16	Trw	89,00	1.424,00
108	Terminal de direção le	Unid	16	Trw	94,00	1.504,00
109	Trava da tampa traseira	Unid	10	Trilha	13,00	130,00
110	Vidro da porta direita	Unid	4	Trilha	203,00	812,00
111	Vidro da porta esquerda	Unid	5	Trilha	203,00	1.015,00
112	Vidro traseiro	Unid	5	Trilha	353,00	1.765,00
						<b>77.948,69</b>

## LOTE XXVI - TOYOTA HILUX 1998

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Abraçadeira do escapamento	Unid	12	Vp8	18,00	216,00
2	Abraçadeira mangote do radiador	Unid	30	Vp8	7,00	210,00
3	Alternador	Unid	2	Bosch	1.042,00	2.084,00
4	Amortecedor dianteiro	Par	7	Cofap	121,00	847,00
5	Amortecedor traseiro	Par	7	Cofap	129,00	903,00
6	Anel de vedação do escapamento	Unid	11	Kit cia	10,00	110,00
7	Balança traseira	Unid	8	Perfect	114,00	912,00
8	Banco estofado	Unid	4	Shutt	222,00	888,00
9	Barra de direção	Unid	6	Trw	196,00	1.176,00
10	Base amortecedor	Unid	10	Cofap	34,00	340,00
11	Base da caixa de marcha	Unid	10	Axios	32,00	320,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDRE. JAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3384  
Rub. ✓

12	Base do motor	Unid	10	Axios	52,00	520,00
13	Bateria 65,70 ou 90 amperes	Unid	2	Moura	354,00	708,00
14	Bico injetor	Unid	2	Bosch	399,00	798,00
15	Bieleta	Unid	10	Nakata	34,00	340,00
16	Bomba d'água	Unid	4	Nakata	119,00	476,00
17	Borracha de escapamento do meio	Unid	15	Axios	10,00	150,00
18	Borracha de escapamento final	Unid	15	Axios	10,00	150,00
19	Borracha do amortecedor	Unid	15	Axios	7,00	105,00
20	Borracha do estabilizador	Unid	15	Axios	12,00	180,00
21	Borracha parabrisa	Unid	4	Trilha	129,00	516,00
22	Braço axial	Unid	10	Nakata	53,00	530,00
23	Braço do setor	Unid	5	Nakata	124,00	620,00
24	Braço I	Unid	5	Nakata	159,00	795,00
25	Bucha da balança inferior	Unid	20	Axios	30,00	600,00
26	Bucha da balança superior	Unid	20	Axios	44,00	880,00
27	Bucha da balança traseira	Unid	20	Axios	37,00	740,00
28	Bucha do braço oscilante	Unid	20	Axios	29,00	580,00
29	Bucha do eixo traseiro	Unid	20	Axios	42,00	840,00
30	Bucha do estabilizador	Unid	20	Axios	14,00	280,00
31	Bucha do tirante	Unid	20	Axios	30,00	600,00
32	Buzina	Unid	8	Fiamm	34,00	272,00
33	Cabo de bateria	Unid	40	Permak	22,00	880,00
34	Cabo de embreagem	Unid	10	Cabovel	34,00	340,00
35	Cabo do acelerador	Unid	10	Cabovel	39,00	390,00
36	Cabo do velocímetro	Unid	4	Cabovel	32,00	128,00
37	Caixa de direção	Unid	2	Trw	754,00	1.508,00
38	Caixa de marcha	Unid	2	Toyota	1.491,33	2.982,66
39	Calha	Unid	3	Tws	149,00	447,00
40	Capô	Unid	2	Toyota	426,00	852,00
41	Chave de roda	Unid	4	Gedore	34,00	136,00
42	Cilindro de roda dianteiro	Unid	10	Trw	45,00	450,00
43	Cilindro de roda traseiro	Unid	10	Trw	47,00	470,00
44	Cilindro inferior de embreagem	Unid	8	Trw	109,00	872,00
45	Cilindro mestre	Unid	6	Trw	132,00	792,00
46	Cilindro superior de embreagem	Unid	6	Trw	134,00	804,00
47	Coifa da caixa de direção	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
48	Coifa da caixa de marcha	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
49	Coifa da junta homocinética	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
50	Coifa da junta oscilante (lado da roda)	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
51	Coifa da semi-arvore	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
52	Coifa lado da caixa de marcha	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
53	Cola parabrisa	Unid	8	Wurth	39,00	312,00
54	Correia da bomba	Unid	8	Continental	26,00	208,00
55	Correia de ventoinha	Unid	8	Continental	28,00	224,00
56	Correia dentada	Unid	8	Continental	80,00	640,00
57	Correia do alternador	Unid	8	Continental	31,00	248,00
58	Correia do hidráulico	Unid	8	Continental	26,00	208,00
59	Cruzeta de transmissão	Unid	8	Spicer	39,00	312,00
60	Diferencial completo	Unid	2	Toyota	634,00	1.268,00
61	Direção	Unid	4	Toyota	143,00	572,00
62	Disco de freio	Unid	7	Trw	104,00	728,00
63	Farol de milha	Unid	4	Arteb	36,00	144,00
64	Farol direito	Unid	8	Arteb	124,00	992,00
65	Farol esquerdo	Unid	8	Arteb	124,00	992,00
66	Fechadura do capô	Unid	15	Trilha	58,00	870,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003/202 2  
 FLS. 3385  
 Rub. *W*

67	Filtro de ar	Unid	25	Tecfil	28,00	700,00
68	Filtro de combustível	Unid	25	Tecfil	37,00	925,00
69	Fita da direção da buzina	Unid	13	Marilia	24,00	312,00
70	Fusíveis	Unid	150	Dni	0,54	81,00
71	Jogo de cabo de vela	Unid	10	Ngk	84,00	840,00
72	Jogo de escova do motor de partida	Unid	15	Bosch	44,00	660,00
73	Jogo de junta do motor	Unid	4	Sabo	204,00	816,00
74	Jogo de lona de freio	Unid	15	Frasle	58,00	870,00
75	Jogo de pastilhas de freio	Unid	15	Frasle	54,00	810,00
76	Jogo de velas	Unid	10	Ngk	72,33	723,30
77	Kit de embreagem	Kit	2	Valeo	634,00	1.268,00
78	Lâmpada do farol	Unid	10	Philips	16,00	160,00
79	Lanterna traseira direita	Unid	10	Arteb	89,00	890,00
80	Lanterna traseira esquerda	Unid	10	Arteb	89,00	890,00
81	Macaco	Unid	4	Fortg	104,00	416,00
82	Maçanetas das portas	Unid	15	Trilha	32,00	480,00
83	Molas traseiras	Unid	6	Cindumel	119,00	714,00
84	Painel completo	Unid	2	Toyota	1.302,00	2.604,00
85	Palhetas de limpador de parabrisa	Unid	15	Dina	36,00	540,00
86	Parabrisa	Unid	2	Toyota	454,00	908,00
87	Para-choque dianteiro	Unid	3	Trilha	242,00	726,00
88	Para-choque traseiro	Unid	3	Trilha	260,00	780,00
89	Pivô inferior	Unid	20	Trw	46,00	920,00
90	Pivô superior	Unid	20	Trw	49,00	980,00
91	Porcas e parafusos para rodas	Unid	45	Zm	18,00	810,00
92	Porta direita	Unid	2	Toyota	492,00	984,00
93	Porta esquerda	Unid	2	Toyota	492,00	984,00
94	Porta traseira direita	Unid	2	Toyota	481,00	962,00
95	Porta traseira esquerda	Unid	2	Toyota	481,00	962,00
96	Radiador	Unid	2	Visconde	483,00	966,00
97	Retentor do volante	Unid	4	Sabo	47,00	188,00
98	Retrovisor	Unid	7	Retrovex	104,00	728,00
99	Retrovisor interno	Unid	4	Retrovex	134,00	536,00
100	Roda liga leve	Unid	5	Tws	149,00	745,00
101	Rolamento de roda traseiro	Unid	8	Skf	114,00	912,00
102	Tampa do tanque de combustível	Unid	10	Tancllick	31,00	310,00
103	Tanque de combustível	Unid	2	Bepo	648,00	1.296,00
104	Tapetes	Unid	10	Universal	59,00	590,00
105	Tela dianteira	Unid	4	Toyota	256,00	1.024,00
106	Terminal de bateria	Unid	15	Medaulo	10,00	150,00
107	Terminal de direção Id	Unid	16	Trw	89,00	1.424,00
108	Terminal de direção le	Unid	16	Trw	94,00	1.504,00
109	Trava da tampa traseira	Unid	10	Trilha	13,00	130,00
110	Vidro da porta direita	Unid	4	Trilha	203,00	812,00
111	Vidro da porta esquerda	Unid	5	Trilha	203,00	1.015,00
112	Vidro traseiro	Unid	5	Trilha	353,00	1.765,00
						<b>77.875,96</b>

## LOTE XXVII - CHEVROLET GM S10 COLINA 2006

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Abraçadeira do escapamento	Unid	12	Vp8	18,00	216,00
2	Abraçadeira mangote do radiador	Unid	30	Vp8	7,00	210,00
3	Alternador	Unid	2	Bosch	1.042,00	2.084,00
4	Amortecedor dianteiro	Par	7	Cofap	121,00	847,00
5	Amortecedor traseiro	Par	7	Cofap	129,00	903,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003202 2  
FLS. 3386  
Rub. 2

6	Anel de vedação do escapamento	Unid	11	Kit cia	10,00	110,00
7	Balança traseira	Unid	8	Perfect	114,00	912,00
8	Banco estofado	Unid	4	Shutt	222,00	888,00
9	Barra de direção	Unid	6	Trw	196,00	1.176,00
10	Base amortecedor	Unid	10	Cofap	34,00	340,00
11	Base da caixa de marcha	Unid	10	Axios	32,00	320,00
12	Base do motor	Unid	10	Axios	52,00	520,00
13	Bateria 65,70 ou 90 amperes	Unid	2	Moura	354,00	708,00
14	Bico injetor	Unid	2	Bosch	399,00	798,00
15	Bieleta	Unid	10	Nakata	34,00	340,00
16	Bomba d'água	Unid	4	Nakata	119,00	476,00
17	Borracha de escapamento do meio	Unid	15	Axios	10,00	150,00
18	Borracha de escapamento final	Unid	15	Axios	10,00	150,00
19	Borracha do amortecedor	Unid	15	Axios	10,33	154,95
20	Borracha do estabilizador	Unid	15	Axios	12,00	180,00
21	Borracha parabrisa	Unid	4	Trilha	129,00	516,00
22	Braço axial	Unid	10	Nakata	53,00	530,00
23	Braço do setor	Unid	5	Nakata	124,00	620,00
24	Braço I	Unid	5	Nakata	159,00	795,00
25	Bucha da balança inferior	Unid	20	Axios	30,00	600,00
26	Bucha da balança superior	Unid	20	Axios	44,00	880,00
27	Bucha da balança traseira	Unid	20	Axios	37,00	740,00
28	Bucha do braço oscilante	Unid	20	Axios	29,00	580,00
29	Bucha do eixo traseiro	Unid	20	Axios	42,00	840,00
30	Bucha do estabilizador	Unid	20	Axios	14,00	280,00
31	Bucha do tirante	Unid	20	Axios	30,00	600,00
32	Buzina	Unid	8	Fiamm	34,00	272,00
33	Cabo de bateria	Unid	40	Permak	22,00	880,00
34	Cabo de embreagem	Unid	10	Cabovel	34,00	340,00
35	Cabo do acelerador	Unid	10	Cabovel	39,00	390,00
36	Cabo do velocímetro	Unid	4	Cabovel	32,00	128,00
37	Caixa de direção	Unid	2	Trw	754,00	1.508,00
38	Caixa de marcha	Unid	2	Toyota	1.492,00	2.984,00
39	Calha	Unid	3	Tws	149,00	447,00
40	Capô	Unid	2	Toyota	426,00	852,00
41	Chave de roda	Unid	4	Gedore	34,00	136,00
42	Cilindro de roda dianteiro	Unid	10	Trw	45,00	450,00
43	Cilindro de roda traseiro	Unid	10	Trw	47,00	470,00
44	Cilindro inferior de embreagem	Unid	8	Trw	109,00	872,00
45	Cilindro mestre	Unid	6	Trw	132,00	792,00
46	Cilindro superior de embreagem	Unid	6	Trw	134,00	804,00
47	Coifa da caixa de direção	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
48	Coifa da caixa de marcha	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
49	Coifa da junta homocinética	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
50	Coifa da junta oscilante (lado da roda)	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
51	Coifa da semi-arvore	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
52	Coifa lado da caixa de marcha	Unid	15	Sabo	29,00	435,00
53	Cola parabrisa	Unid	8	Wurth	32,33	258,64
54	Correia da bomba	Unid	8	Continental	26,00	208,00
55	Correia de ventoinha	Unid	8	Continental	28,00	224,00
56	Correia dentada	Unid	8	Continental	80,00	640,00
57	Correia do alternador	Unid	8	Continental	31,00	248,00
58	Correia do hidráulico	Unid	8	Continental	26,00	208,00
59	Cruzeta de transmissão	Unid	8	Spicer	39,00	312,00
60	Diferencial completo	Unid	2	Toyota	634,00	1.268,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3387  
Rub. 2

61	Direção	Unid	4	Toyota	143,00	572,00
62	Disco de freio	Unid	7	Trw	104,00	728,00
63	Farol de milha	Unid	4	Arteb	36,00	144,00
64	Farol direito	Unid	8	Arteb	124,00	992,00
65	Farol esquerdo	Unid	8	Arteb	124,00	992,00
66	Fechadura do capô	Unid	15	Trilha	58,00	870,00
67	Filtro de ar	Unid	25	Tecfil	28,00	700,00
68	Filtro de combustível	Unid	25	Tecfil	37,00	925,00
69	Fita da direção da buzina	Unid	13	Marilia	24,00	312,00
70	Fusíveis	Unid	150	Dni	0,54	81,00
71	Jogo de cabo de vela	Unid	10	Ngk	84,00	840,00
72	Jogo de escova do motor de partida	Unid	15	Bosch	44,00	660,00
73	Jogo de junta do motor	Unid	4	Sabo	204,00	816,00
74	Jogo de lona de freio	Unid	15	Frasle	58,00	870,00
75	Jogo de pastilhas de freio	Unid	15	Frasle	54,00	810,00
76	Jogo de velas	Unid	10	Ngk	79,00	790,00
77	Kit de embreagem	Kit	2	Valeo	634,00	1.268,00
78	Lâmpada do farol	Unid	10	Philips	16,00	160,00
79	Lanterna traseira direita	Unid	10	Arteb	89,00	890,00
80	Lanterna traseira esquerda	Unid	10	Arteb	89,00	890,00
81	Macaco	Unid	4	Fortg	104,00	416,00
82	Maçanetas das portas	Unid	15	Trilha	32,00	480,00
83	Molas traseiras	Unid	6	Cindumel	119,00	714,00
84	Painel completo	Unid	2	Toyota	1.302,00	2.604,00
85	Palhetas de limpador de parabrisa	Unid	15	Dina	36,00	540,00
86	Parabrisa	Unid	2	Toyota	454,00	908,00
87	Para-choque dianteiro	Unid	3	Trilha	242,00	726,00
88	Para-choque traseiro	Unid	3	Trilha	260,00	780,00
89	Pivô inferior	Unid	20	Trw	46,00	920,00
90	Pivô superior	Unid	20	Trw	49,00	980,00
91	Porcas e parafusos para rodas	Unid	45	Zm	18,67	840,15
92	Porta direita	Unid	2	Toyota	492,00	984,00
93	Porta esquerda	Unid	2	Toyota	492,00	984,00
94	Porta traseira direita	Unid	2	Toyota	481,00	962,00
95	Porta traseira esquerda	Unid	2	Toyota	481,00	962,00
96	Radiador	Unid	2	Visconde	483,00	966,00
97	Retentor do volante	Unid	4	Sabo	47,00	188,00
98	Retrovisor	Unid	7	Retrovex	104,00	728,00
99	Retrovisor interno	Unid	4	Retrovex	134,00	536,00
100	Roda liga leve	Unid	5	Tws	149,00	745,00
101	Rolamento de roda traseiro	Unid	8	Skf	114,00	912,00
102	Tampa do tanque de combustível	Unid	10	Tanclick	31,67	316,70
103	Tanque de combustível	Unid	2	Bepo	648,00	1.296,00
104	Tapetes	Unid	10	Universal	59,00	590,00
105	Tela dianteira	Unid	4	Toyota	256,00	1.024,00
106	Terminal de bateria	Unid	15	Medaulo	10,00	150,00
107	Terminal de direção ld	Unid	16	Trw	89,00	1.424,00
108	Terminal de direção le	Unid	16	Trw	94,00	1.504,00
109	Trava da tampa traseira	Unid	10	Trilha	11,00	110,00
110	Vidro da porta direita	Unid	4	Trilha	203,00	812,00
111	Vidro da porta esquerda	Unid	5	Trilha	203,00	1.015,00
112	Vidro traseiro	Unid	5	Trilha	353,00	1.765,00
						<b>77.957,44</b>



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3388  
Rub. \_\_\_\_\_

LOTE XXVIII - RENAULT DUSTER 16D 4X2 2013/2014						
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor dianteiro turbogas	Unid	4	Cofap	270,00	1.080,00
2	Amortecedor traseiro turbogas	Unid	4	Cofap	284,00	1.136,00
3	Asa do uruburu	Unid	4	Fiat	119,00	476,00
4	Barra axial dir	Unid	15	Trw	49,00	735,00
5	Base coxim amort .dt	Unid	10	Axios	116,00	1.160,00
6	Base cx marcha	Unid	10	Axios	73,00	730,00
7	Base motor dt d	Unid	10	Axios	82,00	820,00
8	Bateria 60 amperes	Unid	2	Heliar	434,00	868,00
9	Bomba d'água	Unid	6	Urba	115,00	690,00
10	Bomba de óleo	Unid	6	Shadek	178,00	1.068,00
11	Bomba direção hidráulica	Unid	4	Dhb	291,00	1.164,00
12	Botão e moldura puxador vidro	Unid	10	Fiat	76,00	760,00
13	Bucha da sapata	Unid	10	Fiat	16,00	160,00
14	Cabeçote motor	Unid	2	Fiat	896,00	1.792,00
15	Cabo acelerador	Unid	15	Cabovel	70,00	1.050,00
16	Cabo de freio completo	Unid	10	Cabovel	96,00	960,00
17	Cabo de vela	Unid	10	Ngk	101,67	1.016,70
18	Cabo embreagem	Unid	10	Cabovel	70,00	700,00
19	Chave de roda	Unid	10	Gedore	59,00	590,00
20	Cilindro mestre freio	Unid	7	Trw	249,00	1.743,00
21	Cilindro rd ts	Unid	10	Trw	70,00	700,00
22	Colar de embreagem	Unid	10	Ina	91,00	910,00
23	Correia dentada	Unid	12	Continental	91,00	1.092,00
24	Correia gir alt dh	Unid	12	Continental	40,00	480,00
25	Disco de freio dt	Unid	9	Trw	60,00	540,00
26	Farol dt direito	Unid	7	Arteb	262,00	1.834,00
27	Farol dt esquerdo	Unid	7	Arteb	262,00	1.834,00
28	Filtro ar condicionado	Unid	25	Tecfil	21,67	541,75
29	Filtro de combustível	Unid	25	Tecfil	22,00	550,00
30	Filtro de óleo 560	Unid	25	Tecfil	22,00	550,00
31	Filtros de ar de motor	Unid	25	Tecfil	19,00	475,00
32	Hidrovacuo	Unid	4	Bosch	291,00	1.164,00
33	Jogo arruela comando	Jogo	8	Metal leve	100,00	800,00
34	Jogo balancim motor	Jogo	8	Metal leve	169,00	1.352,00
35	Jogo bronze biela	Jogo	8	Metal leve	178,33	1.426,64
36	Jogo bronze comando central	Jogo	8	Metal leve	178,00	1.424,00
37	Jogo junta motor	Jogo	8	Sabo	220,00	1.760,00
38	Jogo pinos dos pistom	Jogo	8	Metal leve	116,00	928,00
39	Jogo pistom motor	Jogo	8	Metal leve	319,00	2.552,00
40	Jogo segmento motor	Jogo	8	Metal leve	219,00	1.752,00
41	Junta homocenetica	Unid	9	Spicer	259,00	2.331,00
42	Kit de embreagem-platô +disco + rolamento com alavanca	Kit	7	Sacks	314,00	2.198,00
43	Kit reparo das pinças dt	Kit	10	Trw	54,00	540,00
44	Kit rolamento ts	Kit	20	Skf	93,00	1.860,00
45	Lanterna ts d	Unid	10	Arteb	122,00	1.220,00
46	Lanterna ts e	Unid	10	Arteb	122,00	1.220,00
47	Lona traseira	Unid	15	Frasle	166,67	2.500,05
48	Macaco automotivo universal até 600 kg	Unid	4	Borcal	79,00	316,00
49	Maçaneta da externa da porta chave	Unid	10	Universal	69,00	690,00
50	Mangote inferior radiador	Unid	15	Sabo	91,00	1.365,00
51	Mangote superior radiador	Unid	15	Sabo	81,00	1.215,00
52	Mangueira de freio dt d/e	Unid	15	Trw	24,00	360,00







# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3390  
Rub. J

25	Jogo de junta do motor	Unid	12	Honda	64,00	768,00
26	Jogo de patin de freio	Unid	7	Trilha	79,00	553,00
27	Kit de tração	Unid	10	Vaz	19,00	190,00
28	Lâmpada bido	Unid	12	Philips	18,00	216,00
29	Lâmpada de 2 contatos	Unid	14	Philips	7,00	98,00
30	Lâmpada do painel	Unid	30	Philips	7,00	210,00
31	Lâmpada do pisca	Unid	35	Philips	8,00	280,00
32	Lâmpada do stop	Unid	14	Philips	10,00	140,00
33	Lanterna do pisca	Unid	20	Hamp	34,00	680,00
34	Lona de freio	Unid	10	Trilha	22,00	220,00
35	Manopla	Unid	15	Trilha	34,00	510,00
36	Pastilha de freio	Unid	12	Frasle	39,00	468,00
37	Pedal da marcha	Unid	10	Frasle	34,00	340,00
38	Pedal de freio	Unid	10	Hamp	54,00	540,00
39	Pedal de partida	Unid	10	Hamp	39,00	390,00
40	Pisca	Unid	20	Hamp	39,00	780,00
41	Pistão	Unid	10	Mayle	109,00	1.090,00
42	Relê de pisca	Unid	15	Dni	14,00	210,00
43	Retentor de válvula	Unid	20	Honda	10,67	213,40
44	Retentor do telescópio	Unid	15	Honda	17,00	255,00
45	Retrovisor	Unid	15	Hamp	44,00	660,00
46	Rolamento de apoio	Unid	12	Skf	22,67	272,04
47	Rolamento de biela	Unid	17	Skf	30,00	510,00
48	Segmento	Unid	12	Honda	43,00	516,00
49	Solução de bateria	Unid	15	Koube	11,00	165,00
50	Tampa do tanque	Unid	7	Honda	47,00	329,00
51	Telescópio	Unid	7	Honda	95,00	665,00
52	Válvula de admissão	Unid	10	Honda	149,07	1.490,70
53	Válvula de escape	Unid	10	Honda	40,10	401,00
54	Vela de ignição	Unid	15	Ngk	40,10	601,50
						<b>33.065,13</b>

## LOTE XXX - MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 2008

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Agulha	Unid	8	Trilha	29,00	232,00
2	Alça	Unid	8	Trilha	56,00	448,00
3	Amortecedor traseiro	Unid	5	Cofap	384,00	1.920,00
4	Anel de segmento	Unid	8	Honda	54,00	432,00
5	Anel de vareta	Unid	10	Wylerson	35,00	350,00
6	Bateria de 5,5 amperes	Unid	7	Heliar	184,00	1.288,00
7	Biela	Unid	9	Honda	149,07	1.341,63
8	Bucha da balança	Unid	12	Honda	34,00	408,00
9	Bucha da coroa	Unid	12	Trilha	39,00	468,00
10	Cabo de embreagem	Unid	32	Trilha	22,72	727,04
11	Cabo de freio	Unid	32	Trilha	24,00	768,00
12	Cabo de vela	Unid	17	Ngk	19,00	323,00
13	Cabo de velocímetro	Unid	17	Trilha	22,72	386,24
14	Cabo do acelerador	Unid	32	Trilha	22,72	727,04
15	Caixa de direção	Unid	2	Honda	319,00	638,00
16	Camisa do motor	Unid	7	Honda	44,00	308,00
17	Cavaleta lateral	Unid	15	Honda	45,00	675,00
18	Corrente	Unid	7	Vaz	100,27	701,89
19	Cubo dianteiro	Unid	5	Trilha	49,33	246,65
20	Cubo traseiro	Unid	10	Trilha	246,00	2.460,00
21	Engenho de velocidade	Unid	10	Honda	12,00	120,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3391  
Rub. 0

22	Esticador de corrente	Unid	10	Vaz	59,00	590,00
23	Farol	Unid	7	Cibie	47,00	329,00
24	Guidão	Unid	7	Trilha	488,00	3.416,00
25	Jogo de junta do motor	Unid	12	Honda	64,00	768,00
26	Jogo de patin de freio	Unid	7	Trilha	79,00	553,00
27	Kit de tração	Unid	10	Vaz	19,00	190,00
28	Lâmpada biodo	Unid	12	Philips	18,00	216,00
29	Lâmpada de 2 contatos	Unid	14	Philips	7,00	98,00
30	Lâmpada do painel	Unid	30	Philips	7,00	210,00
31	Lâmpada do pisca	Unid	35	Philips	8,00	280,00
32	Lâmpada do stop	Unid	14	Philips	10,00	140,00
33	Lanterna do pisca	Unid	20	Hamp	34,00	680,00
34	Lona de freio	Unid	10	Trilha	22,67	226,70
35	Manopla	Unid	15	Trilha	34,00	510,00
36	Pastilha de freio	Unid	12	Frasle	39,00	468,00
37	Pedal da marcha	Unid	10	Frasle	34,00	340,00
38	Pedal de freio	Unid	10	Hamp	54,00	540,00
39	Pedal de partida	Unid	10	Hamp	39,00	390,00
40	Pisca	Unid	20	Hamp	39,00	780,00
41	Pistão	Unid	10	Mayle	109,00	1.090,00
42	Relê de pisca	Unid	15	Dni	14,00	210,00
43	Retentor de válvula	Unid	20	Honda	12,00	240,00
44	Retentor do telescópio	Unid	15	Honda	17,00	255,00
45	Retrovisor	Unid	15	Hamp	44,00	660,00
46	Rolamento de apoio	Unid	12	Skf	22,00	264,00
47	Rolamento de biela	Unid	17	Skf	30,00	510,00
48	Segmento	Unid	12	Honda	43,00	516,00
49	Solução de bateria	Unid	15	Koube	11,67	175,05
50	Tampa do tanque	Unid	7	Honda	47,00	329,00
51	Telescópio	Unid	7	Honda	95,00	665,00
52	Válvula de admissão	Unid	10	Honda	149,07	1.490,70
53	Válvula de escape	Unid	10	Honda	39,43	394,30
54	Vela de ignição	Unid	15	Ngk	39,43	591,45
						33.083,69

## LOTE XXXI - MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 125 2018

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor	Unid	10	Cofap	112,30	1.123,00
2	Aro dianteiro	Unid	10	Hamp	106,28	1.062,80
3	Aro do farol	Unid	10	Hamp	21,00	210,00
4	Aro traseiro	Unid	10	Hamp	107,49	1.074,90
5	Bateria 12v - 5ah	Unid	10	Heliar	197,20	1.972,00
6	Bengala	Unid	10	Cofap	82,00	820,00
7	Biela	Unid	10	Honda	88,00	880,00
8	Bomba combustível	Unid	10	Bosch	124,00	1.240,00
9	Borracha para estribo	Unid	5	Trilha	11,00	55,00
10	Bucha balança	Unid	10	Trilha	29,00	290,00
11	Buzina	Unid	10	Bosch	32,00	320,00
12	Cabo acelerador	Unid	15	Trilha	27,00	405,00
13	Cabo embreagem	Unid	15	Trilha	30,00	450,00
14	Cabo freio	Unid	15	Trilha	22,72	340,80
15	Cabo velocímetro	Unid	15	Trilha	22,72	340,80
16	Cachimbo de vela	Unid	15	Ngk	22,72	340,80
17	Caixa de direção	Unid	10	Honda	297,67	2.976,70
18	Carcaça painel inferior	Unid	10	Honda	32,00	320,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 001002/202 2  
FLS. 339 2  
Rub. 2

19	Carcaça painel interna	Unid	10	Honda	36,00	360,00
20	Carcaça painel superior	Unid	10	Honda	39,00	390,00
21	Cavalete lateral c/borracha (descanso)	Unid	10	Honda	73,00	730,00
22	Chave de Inguinição	Unid	10	Marilia	54,00	540,00
23	Chave de luz	Unid	10	Marilia	23,00	230,00
24	Corrente de comando	Unid	10	Vaz	100,00	1.000,00
25	Coxim da coroa	Unid	10	Trilha	29,00	290,00
26	Coxim piscas	Unid	8	Ham	15,00	120,00
27	Cubo central de embreagem	Unid	8	Trilha	73,00	584,00
28	Eixo da balança	Unid	8	Honda	39,00	312,00
29	Eixo da roda dianteira	Unid	8	Honda	33,00	264,00
30	Eixo da roda traseira	Unid	8	Trilha	33,00	264,00
31	Eixo do peão	Unid	8	Trilha	39,00	312,00
32	Embreagem de velocímetro	Unid	10	Honda	18,00	180,00
33	Espelho retrovisor	Unid	15	Hamp	44,00	660,00
34	Estator	Unid	15	Bosch	83,00	1.245,00
35	Esticador corrente	Unid	15	Vaz	50,00	750,00
36	Fiação principal	Unid	15	Honda	170,00	2.550,00
37	Filtro de ar	Unid	15	Tecfil	16,00	240,00
38	Guia corrente comando	Unid	10	Vaz	34,00	340,00
39	Guia de cabo	Unid	10	Trilha	23,00	230,00
40	Guidão	Unid	10	Trilha	69,00	690,00
41	Interruptor embreagem	Unid	10	Trilha	10,00	100,00
42	Interruptor partida	Unid	10	Trilha	13,00	130,00
43	Jogo de junta para motor	Unid	12	Honda	44,00	528,00
44	Kit motor (coroa, corrente e peão)	Kit	12	Honda	42,00	504,00
45	Lâmpada 12v 21/5w do stop	Unid	20	Philips	7,00	140,00
46	Lâmpada 12v 35/35w	Unid	20	Philips	24,00	480,00
47	Lâmpada do painel	Unid	20	Philips	7,00	140,00
48	Lâmpada do pisca	Unid	20	Philips	8,00	160,00
49	Lente do painel	Unid	20	Hamp	22,00	440,00
50	Manete direita	Unid	20	Trilha	19,00	380,00
51	Manete esquerdo	Unid	20	Trilha	19,00	380,00
52	Manopla (direita/esquerda)	Unid	20	Trilha	22,00	440,00
53	Mola bengala	Unid	20	Cofap	39,00	780,00
54	Mola do descanso lateral	Unid	20	Hamp	10,00	200,00
55	Painel completo	Unid	10	Honda	374,00	3.740,00
56	Parafuso bujão do óleo	Unid	20	Honda	14,00	280,00
57	Paralama dianteiro	Unid	15	Trilha	52,13	781,95
58	Patins de freios (traseiros/dianteiros))	Unid	15	Hamp	22,00	330,00
59	Pedal do cambio	Unid	20	Hamp	34,00	680,00
60	Pedal freio	Unid	20	Hamp	66,00	1.320,00
61	Pisca	Unid	20	Hamp	39,00	780,00
62	Plator de embreagem	Unid	15	Trilha	74,00	1.110,00
63	Rabeta completa	Unid	15	Honda	109,00	1.635,00
64	Raio dianteiro reforçado	Jogo	20	Honda	59,00	1.180,00
65	Raio traseiro reforçado	Jogo	20	Honda	59,00	1.180,00
66	Retentor bengala	Unid	15	Sabo	14,00	210,00
67	Retentor cambio	Unid	15	Sabo	19,00	285,00
68	Retentor embreagem	Unid	15	Sabo	20,00	300,00
69	Retentor tampa válvula	Unid	15	Sabo	12,33	184,95
70	Rolamento da biela direito	Unid	15	Skf	29,00	435,00
71	Rolamento da biela esquerdo	Unid	15	Skf	33,00	495,00
72	Rolamento roda dianteiro	Unid	15	Skf	16,03	240,45
73	Rolamento roda traseira	Unid	15	Skf	18,58	278,70



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2021  
FLS. 3393  
Rub. 0

74	Suporte escovas	Unid	20	Unifap	25,00	500,00
75	Suporte farol	Unid	20	Honda	34,00	680,00
76	Tampa lateral direita	Unid	20	Honda	102,00	2.040,00
77	Tampa lateral esquerda	Unid	20	Honda	102,00	2.040,00
78	Tensor para corrente comando	Unid	15	Vaz	114,00	1.710,00
79	Trava pinhão	Unid	15	Vaz	60,00	900,00
80	Varão do freio	Unid	15	Trilha	22,05	330,75
81	Vareta de óleo	Unid	15	Trilha	19,00	285,00
82	Vela de ignição	Unid	15	Ngk	34,08	511,20
83	Velocímetro (completo)	Unid	15	Honda	70,00	1.050,00
						<b>56.797,80</b>

## LOTE XXXII - MOTOCICLETA YAMAHA YBR 2018

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Agulha	Unid	8	Trilha	28,07	224,56
2	Alça	Unid	8	Trilha	58,15	465,20
3	Amortecedor traseiro	Unid	5	Cofap	233,30	1.166,50
4	Anel de segmento	Unid	8	Yamaha	58,15	465,20
5	Anel de vareta	Unid	10	Wylerson	40,10	401,00
6	Bateria de 5,5 amperes	Unid	7	Heliar	185,17	1.296,19
7	Biela	Unid	9	Yamaha	100,27	902,43
8	Bucha da balança	Unid	12	Yamaha	34,08	408,96
9	Bucha da coroa	Unid	12	Trilha	37,43	449,16
10	Cabo de embreagem	Unid	32	Trilha	22,72	727,04
11	Cabo de freio	Unid	32	Trilha	22,72	727,04
12	Cabo de vela	Unid	17	Ngk	22,72	386,24
13	Cabo de velocímetro	Unid	17	Trilha	22,72	386,24
14	Cabo do acelerador	Unid	32	Trilha	22,72	727,04
15	Caixa de direção	Unid	2	Yamaha	4.868,07	9.736,14
16	Camisa do motor	Unid	7	Yamaha	40,10	280,70
17	Cavaleta lateral	Unid	15	Yamaha	52,13	781,95
18	Corrente	Unid	7	Vaz	137,03	959,21
19	Cubo dianteiro	Unid	5	Trilha	149,07	745,35
20	Cubo traseiro	Unid	10	Trilha	49,33	493,30
21	Engenho de velocidade	Unid	10	Yamaha	12,82	128,20
22	Esticador de corrente	Unid	10	Vaz	64,17	641,70
23	Farol	Unid	7	Cibie	52,80	369,60
24	Guidão	Unid	7	Trilha	52,80	369,60
25	Jogo de junta do motor	Unid	12	Yamaha	40,10	481,20
26	Jogo de patin de freio	Unid	7	Trilha	106,95	748,65
27	Kit de tração	Unid	10	Vaz	16,03	160,30
28	Lâmpada biodo	Unid	12	Philips	18,17	218,04
29	Lâmpada de 2 contatos	Unid	14	Philips	3,47	48,58
30	Lâmpada do painel	Unid	30	Philips	4,54	136,20
31	Lâmpada do pisca	Unid	35	Philips	8,42	294,70
32	Lâmpada do stop	Unid	14	Philips	58,15	814,10
33	Lanterna do pisca	Unid	20	Hamp	40,10	802,00
34	Lona de freio	Unid	10	Trilha	22,72	227,20
35	Manopla	Unid	15	Trilha	34,08	511,20
36	Pastilha de freio	Unid	12	Frasle	34,08	408,96
37	Pedal da marcha	Unid	10	Frasle	34,08	340,80
38	Pedal de freio	Unid	10	Hamp	60,83	608,30
39	Pedal de partida	Unid	10	Hamp	58,15	581,50
40	Pisca	Unid	20	Hamp	40,10	802,00
41	Pistão	Unid	10	Mayle	58,15	581,50



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

Proc. 1401003/202 2  
FLS. 3394  
Rub. 0

42	Relê de pisca	Unid	15	Dni	34,08	511,20
43	Retentor de válvula	Unid	20	Yamaha	28,07	561,40
44	Retentor do telescópio	Unid	15	Yamaha	40,10	601,50
45	Retrovisor	Unid	15	Hamp	34,75	521,25
46	Rolamento de apoio	Unid	12	Skf	28,07	336,84
47	Rolamento de biela	Unid	17	Skf	40,10	681,70
48	Segmento	Unid	12	Honda	70,18	842,16
49	Solução de bateria	Unid	15	Koube	34,08	511,20
50	Tampa do tanque	Unid	7	Yamaha	58,15	407,05
51	Telescópio	Unid	7	Yamaha	52,80	369,60
52	Válvula de admissão	Unid	10	Yamaha	34,08	340,80
53	Válvula de escape	Unid	10	Yamaha	41,43	414,30
54	Vela de ignição	Unid	15	Ngk	34,08	511,20
						<b>37.613,98</b>

LOTE XXXIII - MOTOCICLETA HONDA NXR BROS 150 2018						
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Agulha	Unid	8	Trilha	29,00	232,00
2	Alça	Unid	8	Trilha	56,00	448,00
3	Amortecedor traseiro	Unid	5	Cofap	384,00	1.920,00
4	Anel de segmento	Unid	8	Honda	1.869,00	14.952,00
5	Anel de vareta	Unid	10	Wylerson	35,00	350,00
6	Bateria de 5,5 amperes	Unid	7	Heliar	184,00	1.288,00
7	Biela	Unid	9	Honda	149,07	1.341,63
8	Bucha da balança	Unid	12	Honda	34,00	408,00
9	Bucha da coroa	Unid	12	Trilha	39,00	468,00
10	Cabo de embreagem	Unid	32	Trilha	22,72	727,04
11	Cabo de freio	Unid	32	Trilha	24,00	768,00
12	Cabo de vela	Unid	17	Ngk	19,00	323,00
13	Cabo de velocímetro	Unid	17	Trilha	22,72	386,24
14	Cabo do acelerador	Unid	32	Trilha	22,72	727,04
15	Caixa de direção	Unid	2	Honda	319,00	638,00
16	Camisa do motor	Unid	7	Honda	44,00	308,00
17	Cavaleta lateral	Unid	15	Honda	45,00	675,00
18	Corrente	Unid	7	Vaz	100,27	701,89
19	Cubo dianteiro	Unid	5	Trilha	48,66	243,30
20	Cubo traseiro	Unid	10	Trilha	246,00	2.460,00
21	Engenho de velocidade	Unid	10	Honda	12,00	120,00
22	Esticador de corrente	Unid	10	Vaz	59,00	590,00
23	Farol	Unid	7	Cibie	47,00	329,00
24	Guidão	Unid	7	Trilha	488,00	3.416,00
25	Jogo de junta do motor	Unid	12	Honda	64,00	768,00
26	Jogo de patin de freio	Unid	7	Trilha	79,00	553,00
27	Kit de tração	Unid	10	Vaz	19,00	190,00
28	Lâmpada bido	Unid	12	Philips	18,00	216,00
29	Lâmpada de 2 contatos	Unid	14	Philips	7,00	98,00
30	Lâmpada do painel	Unid	30	Philips	7,00	210,00
31	Lâmpada do pisca	Unid	35	Philips	8,00	280,00
32	Lâmpada do stop	Unid	14	Philips	10,00	140,00
33	Lanterna do pisca	Unid	20	Hamp	34,00	680,00
34	Lona de freio	Unid	10	Trilha	22,67	226,70
35	Manopla	Unid	15	Trilha	34,00	510,00
36	Pastilha de freio	Unid	12	Frasle	39,00	468,00
37	Pedal da marcha	Unid	10	Frasle	34,00	340,00
38	Pedal de freio	Unid	10	Hamp	54,00	540,00



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA  
Proc. 901003/2023  
FLS. 3395  
Rub. J

39	Pedal de partida	Unid	10	Hamp	39,00	390,00
40	Pisca	Unid	20	Hamp	39,00	780,00
41	Pistão	Unid	10	Mayle	109,00	1.090,00
42	Relê de pisca	Unid	15	Dni	8,67	130,05
43	Retentor de válvula	Unid	20	Honda	12,00	240,00
44	Retentor do telescópio	Unid	15	Honda	17,00	255,00
45	Retrovisor	Unid	15	Hamp	44,00	660,00
46	Rolamento de apoio	Unid	12	Skf	22,67	272,04
47	Rolamento de biela	Unid	17	Skf	30,00	510,00
48	Segmento	Unid	12	Honda	43,00	516,00
49	Solução de bateria	Unid	15	Koube	11,00	165,00
50	Tampa do tanque	Unid	7	Honda	47,00	329,00
51	Telescópio	Unid	7	Honda	95,00	665,00
52	Válvula de admissão	Unid	10	Honda	149,07	1.490,70
53	Válvula de escape	Unid	10	Honda	40,10	401,00
54	Vela de ignição	Unid	15	Ngk	40,10	601,50
						<b>47.535,13</b>

LOTE XXXIV - MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 2006/2007						
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	V. Unit.	V. Total
1	Amortecedor	Unid	4	Cofap	124,00	496,00
2	Aro dianteiro	Unid	4	Hamp	39,00	156,00
3	Aro traseiro	Unid	4	Hamp	44,00	176,00
4	Bateria	Unid	4	Heliar	184,00	736,00
5	Cabo de freio	Unid	4	Trilha	39,00	156,00
6	Cabo de vela	Unid	4	Ngk	23,00	92,00
7	Cachimbo	Unid	4	Ngk	23,00	92,00
8	Caixa direção	Unid	4	Honda	94,00	376,00
9	Corrente	Unid	3	Vaz	109,00	327,00
10	Descarga	Unid	3	Hamp	194,00	582,00
11	Elemento filtro ar	Unid	4	Tecfil	19,00	76,00
12	Kit cilindro motor	Unid	4	Honda	260,00	1.040,00
13	Kit relação	Unid	4	Vaz	114,00	456,00
14	Lâmpada do farol	Unid	8	Philips	24,00	192,00
15	Lâmpada farol 12v 35/35w	Unid	8	Philips	24,00	192,00
16	Manete embreagem	Unid	4	Hamp	29,00	116,00
17	Manete freio	Unid	4	Hamp	33,00	132,00
18	Painel completo	Unid	3	Honda	240,00	720,00
19	Patin freio	Unid	8	Hamp	43,00	344,00
20	Pedal de partida	Unid	2	Hamp	69,67	139,34
21	Retentor bengala	Unid	8	Cofap	23,00	184,00
22	Retrovisores	Unid	6	Trilha	64,00	384,00
23	Rolamento dianteiro	Unid	8	Skf	27,00	216,00
24	Rolamento traseiro	Unid	8	Skf	30,00	240,00
25	Vela	Unid	4	Ngk	24,00	96,00
						<b>7.716,34</b>

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.



# Ev Auto Peças

Elda Medeiros Bezerra Eireli. CNPJ: 08.746.955/0001-02

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2023
FLS.	3396
Rub.	

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (SESSENTA DIAS), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2022.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. 26960-3, AGÊNCIA N°. 0242-9, BANCO DO BRASIL, em nome de ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será a Sra. ELDA MEDEIROS BEZERRA, Portadora do RG, sob o nº 76083497-0 SEJUSP/MA, e CPF nº 254.157.783-49, com residência na Rua das Laranjeiras, s/n, Conjunto Primavera, Pedreiras - MA.

Trizidela do Vale/MA, 17 de maio de 2022.

ELDA MEDEIROS  
BEZERRA:254157783  
49

Assinado de forma digital por  
ELDA MEDEIROS  
BEZERRA:25415778349  
Data: 2022.05.17 16:39:42 -0300'

---

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI – EPP  
CNPJ: 08.746.955/0001-02  
Elda Medeiros Bezerra  
RG: 76083497-0 SEJUSP/MA  
CPF: 254.157.783-49  
Proprietária



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CNPJ: 06.184.253/0001-49

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140103/2022 2
FLS.	3397
Rub.	e

## JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 021/2022-SRP, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Pedreiras/MA, em 19 de maio de 2022.

**Denilson Sousa Medeiros**  
Pregoeiro Municipal





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3398
Rub.	

Processo Administrativo nº 1901003/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 021/2022-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**MAURO S ARAUJO**  
**CNPJ: 38.490.776/0001-00**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190103/2022
ICA	3399
Rub.	e

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **XMD MÁQUINAS**, inscrita no **CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00**, estabelecida na Rua 32, nº 05, bairro São Raimundo, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, prestou serviços à (**ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA**) CNPJ nº (09.244.5820001-26), estabelecida na ( av engenheiro emiliano macieira n 26 br 135 km 7, B pedrinhas , na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, detém qualificação técnica para prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, de máquinas pesadas.

Registramos que a empresa prestou serviços de visita técnica, manutenção e reparação mecânica de máquina pesada, na data de 07/06/2021, contrato de nº 00000005.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís – MA, 28 de janeiro de 2021



**ROSILENE I DE SOUZA**  
CPF nº 48686336604

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3400  
Rub. 2

# A L SANTOS COMÉRCIO EIRELI

Peças e Acessórios para Autos em Geral

CNPJ – 15.577.474/0001-78 INSC. ESTADUAL 12.676.761-0

AV. COHABINHA, SN, CASA 01 - COHABINHA

Fone (99)3621-2735 Bacabal-MA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A A L SANTOS COMERCIO EIRELE, inscrita no CNPJ sob o nº 15.577.474/0001-78, estabelecida na Avenida Cohab, S/N, Centro, na cidade de Bacabal - MA, ATESTA para os devidos fins que a empresa XMD MÁQUINAS, inscrita no CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00, estabelecida na Rua 32, nº 05, bairro São Raimundo, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, nos forneceu peças e óleos lubrificantes, aditivos, fluidos, filtros e outros em plena condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais informações foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Poder Judiciário TJMA Selo:  
RECFIAP29872CDX6JXL LPOBWHL18, 05/05/2022  
17 49 55. Ator: 13 172, Paratry: ANDRE LIMA SANTOS.  
Proc. Fuzina: Semelhanc. Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14  
FLIC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte  
em <https://selo.tjma.jus.br>

CARTÓRIO DO J. CÍVIL  
EXTRAJUDICIAL DE BACABAL - MA  
Leandro Marcus Bryant  
Rua Manoel Alves de Abreu, 174-A  
Bacabal - MA

Bacabal - MA, 06 de maio de 2022.

Amires da Silva Abreu  
Escrivente Autorizada



A L SANTOS COMERCIO EIRELE

Avenida Cohab, S/N - Bacabal - MA | CEP: 65700-000



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3401 2
Rub.	

POUSO ALEGRE 28 DE JANEIRO DE 2022

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **XMD MÁQUINAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00, estabelecida na Rua 32, nº 05, bairro São Raimundo, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, presta serviços à **XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**, CNPJ nº 14.707.364/0001-10, estabelecida na Rodovia BR 381 km 854 s/nº, Distrito Industrial, na cidade de Pouso Alegre, MG detém qualificação técnica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em maquinas pesadas da linha amarela.

Declaramos ainda que a XMD MÁQUINAS é nosso parceiro desde o ano de 2020, prestando sempre um bom trabalho sempre que acionado por nós da XCMG.

Sem mais;

Atenciosamente

XCMG BRASIL INDUSTRIA  
Pess. vendas

Rodovia Fernão Dias BR 381, KM 854-855 – Bairro Distrito Industrial  
Pouso Alegre – MG | CEP: 37556-830 | Fone: +55 (35) 2102-0500



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Mirador/MA  
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190/003/202 2
FLS.	3402
Rub.	e

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **XMD MÁQUINAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00, estabelecida na Rua 32, nº 05, bairro São Raimundo, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, presta serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CNPJ nº 06.140.818/0001-96, estabelecida na Rua Jornalista Maritônio Meire, nº 22, Centro, na cidade de Mirador, MA detém qualificação técnica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas pesadas da linha amarela.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Mirador – MA, 10 de março de 2022.

*Maria Domingas G. Cabral Santana*  
Maria Domingas Gomes Cabral Santana  
Prefeita Municipal de Mirador-MA



Estado do Maranhão  
Prefeitura Municipal de Mirador/MA  
CNPJ nº 06.140.818/0001-96

PEDREIRAS/MA	
Proc.	140/003 1202 2
FLS.	3403
Rub.	e

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **XMD MÁQUINAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00, estabelecida na Rua 32, nº 05, bairro São Raimundo, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, presta serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR** CNPJ nº 06.140.818/0001-96, estabelecida na Rua Jornalista Maritônio Meire, nº 22, Centro, na cidade de Mirador, MA detém qualificação técnica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas pesadas da linha amarela.

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Mirador – MA, 10 de março de 2022.

*Maria Domingas G. Cabral Santana*  
Maria Domingas Gomes Cabral Santana  
Prefeita Municipal de Mirador-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-87, estabelecida na Avenida Dr. Antonio Sampaio, nº 100, Centro, na cidade de MATÕES DO NORTE -MA, ATESTA para os devidos fins que a empresa XMD MÁQUINAS, inscrita no CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00, estabelecida na Rua 32, nº 05, bairro São Raimundo, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão, nos forneceu peças em plena condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais informações foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Matões do Norte - MA, 21 de março de 2022.

*JOSE ALBINO RIBEIRO ALMEIDA FILHO*

Prefeitura Municipal de Matões do Norte

PROF. PEDREIRASIMA  
Proc. 196135/2022  
FLS. 399  
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.831/0001-37, estabelecida na Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, Centro, na cidade de MATÕES DO NORTE -MA, ATESTA para os devidos fins que a empresa XMD MÁQUINAS, inscrita no CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00, estabelecida na Rua 12, nº 05, bairro São Raimundo, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, nos forneceu peças em plena condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos ainda que tais informações foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Matões do Norte – MA, 21 de março de 2022.

*JOSE ALBUINO RIBEIRO MENDES FILHO*

Prefeitura Municipal de Matões do Norte



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITACAO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABITACAO

MAURO SOUSA ARAUJO

DOC IDENTIFIC / OUT. EMISSAO / UF  
 1044664993 GEJUSFC MA

CID / DATA NACIMENTO  
 003.032.003-83 30/09/1983

NOME  
 MARIO ARAUJO

MARIA DA CONCEICAO COSTA ARAUJO

REGISTRO / ACC / CAT. HAB  
 / / AD

V. HABITACAO / V. ALUGUELO / D. HABILITACAO  
 03721632398 17/08/2022 08/11/2005

ENDEREÇO  
 RAR:

*Mauro Sousa Araujo*

LOCAL / ABREVIADA DO MUNICIPIO / DATA EMISSAO  
 SAO LUIS, MA 10/09/2018

68004648598  
 MA038782765

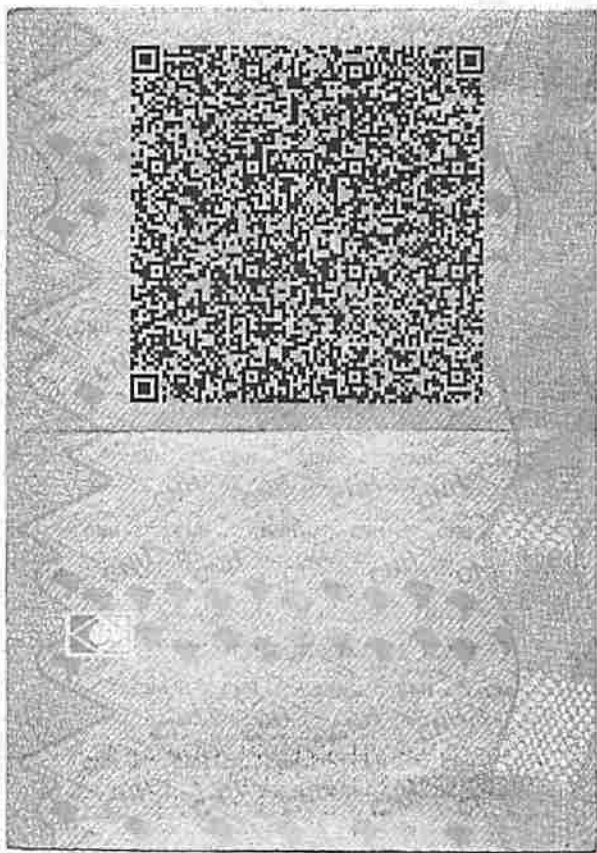
MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1694771330

PROIBIDO PLASTIFICAR 1694771330

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003 1202 *e*  
 FLS. 3406  
 Rub. *e*

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3407  
Rub. 2



<b>Identificação do Emitente</b> MAURO S ARAUJO RUA 32 Nº 05 - SAO RAIMUNDO SAO LUIS - MA FONE: 98 85865388 CEP: 65058780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> N° 13 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2121 1038 4907 7600 0100 5500 0000 0000 1318 4793 3428 3408 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210027237578 14/10/2021 11:17:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126638560	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 38.490.778/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		14.707.364/0001-10	14/10/2021
ENDEREÇO RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)	CEP 37556-830	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/10/2021
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	FONE/FAX 35 21020500	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018814650080
			HORA DE SAÍDA 11:17:56

FATURAS / DUPLICATAS			
----------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.406,17		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.406,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3147	VALVOLINE 15W40 - BD	6102	27101932	0102	BD	15,000	370,40	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3148	PETRONAS 80W90 - BD	6102	27101932	0102	BD	23,000	384,79	8.850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	

Recebemos de MAURO S ARAUJO, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº. 13 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

<b>Identificação do Emitente</b> MAURO S ARAUJO RUA 32 Nº 05 - SAO RAIMUNDO SAO LUIS - MA FONE: 98 85865388 CEP: 65058780	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210033736500 16/12/2021 17:00:47	PEDREIRAS/MA Proc. 1901003/2021 2 FLS. 3409 Rub. e
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126638560	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 38.490.776/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		14.707.364/0001-10	16/12/2021
ENDEREÇO RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)	CEP 37556-830	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/12/2021
MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	FONE/FAX 35 21020500	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0018814650080
			HORA DE SAÍDA 17:01:34

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.318,40		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.318,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3147	VALVOLINE 15W40 - BD	6102	27101932	0102	BD	16,000	400,90	6.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3162	VALVOLINE 80W90 - BD	6102	27101932	0102	UN	6,000	484,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MAURO S ARAUJO, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e  Nº. 18  SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000019**

Data e Hora da Emissão  
**23/11/2021 10:36:39**

Código de Verificação  
BC43.DB61.C99F.AD1A.5168.5C87.8EF3.AC12



**PEDREIRAS/MA**  
 Proc. 1901003 202 2  
 FLS. 3410  
 Rub. 0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **MAURO S ARAUJO**  
 CPF / CNPJ: **38.490.776/0001-00** Inscrição Municipal: **98271770**  
 Endereço: **R 32 05 CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES - BAIRRO SAO RAIMUNDO - CEP: 65058780**  
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **mauro3622.83@gmail.com** Telefone: **(98)**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **14.707.364/0001-10** Inscrição Municipal: **98266356**  
 Endereço: **ROD FERNAO DIAS - BR 381 S/N KM 854/855 - BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) - CEP: 37556830**  
 Município: **POUSO ALEGRE** UF: **MG** Email: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS SEGUINTE PROTOCOLOS: FWD202110080004; FWD202110080002; FWD202110050005; FWD202106270010; FWD202109270005; FWD202109230008; FWD202109200004; FWD202109170001; FWD202109100012; FWD202108270002.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	MÃO DE OBRA	36	150,00	5.400,00
TRIBUTÁVEL	KM PERCORRIDO	2.696	1,50	4.044,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.444,00**

Valor Total Composição: <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base Cálculo: <b>R\$ 9.444,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor ISS: <b>R\$ 188,88</b>
--	--	--------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:  
 Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador      Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**      Mês de: **11/2021**  
 Local de Prestação do: **SAO LUIS / MA**  
 Recolhimento: **PRÓPRIO**  
 Atividade: **452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**  
 Serviço: **1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM,**



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006838772022

Validade: 23/06/2022



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 38.490.776/0001-00	Inscrição Municipal: 98271770
Razão Social: MAURO S ARAUJO	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 32	
Número: 05	Complemento: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES
Bairro: SAO RAIMUNDO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65058780

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 23 de fevereiro de 2022 às 14:02, sob o código de autenticidade nº 0AB60921BEC57D3FA43960E323E5FA7F.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



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

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022 2
FLS.	3412
Rub.	9

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

**Nome: MAURO S ARAUJO**  
**CNPJ: 38.490.776/0001-00**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:10:19 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2022.

Código de controle da certidão: **BF79.613C.6542.F44D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022 2
FLS.	3413
Rub.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAURO S ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.490.776/0001-00

Certidão nº: 1646707/2022

Expedição: 17/01/2022, às 12:23:23

Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO S ARAUJO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.490.776/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



## 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 MAURO S ARAUJO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201833290	
NIRE 21802181756 CNPJ 38.490.776/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 32, Nº 05, xxxxx, SAO RAIMUNDO - São Luís/MA - CEP 65058-780			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220196923	12/02/2022	BALANCO
223	20220195404	11/02/2022	BALANCO
002	20210746688	07/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210746688	07/06/2021	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
002	ME73765726	03/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00147515	30/04/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71655456	23/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME71503587	19/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	ME71503587	19/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71501802	19/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	ME71501802	19/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71500359	18/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	ME71500359	18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
315	ME71499225	18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71499225	18/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802181756	16/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802181756	16/09/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 11:33:20 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSM2XYEM.



MAC2201833290

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEÇA Nº	1
Proc.	901003/2022
FLS.	3415
Rub.	

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SOUSA ARAUJO

CPF: 003.032.003-83

Certidão nº: 15406484/2022

Expedição: 13/05/2022, às 21:22:34

Validade: 09/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SOUSA ARAUJO, inscrito(a) no CPF sob o nº 003.032.003-83, 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.

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003/202 2  
 FLS. 3416 2  
 Rub. \_\_\_\_\_  
 EMPRESA GOVERNO DO  
 FÁCIL MARANHÃO



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 da sua expedição.

Nome Empresarial: MAURO S ARAUJO			Protocolo: MAC2201833260
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21802181756	CNPJ 38.490.776/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/09/2020	Início de Atividade 16/09/2020
Endereço Completo Rua 32, Nº 05, SAO RAIMUNDO-São Luís/MA- CEP65058-780			
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MECÂNICO DE VEÍCULOS INDEPENDENTE;;COMércio VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - COMERCIANTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES			
Capital R\$ 1.000,00 (mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento		Situação	
Data 12/02/2022	Número 20220196923	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MAURO SOUSA ARAUJO			
Identidade: 1044664999		CPF: 003.032.003-83	
Estado civil: NÃO INFORMADO		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 11:31:46 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSL9ARUG.



LARISSA ROCHA DA SILVA  
 Secretário Geral



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202-2
FLS.	3417
Rub.	e

Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **003.032.003-83**

Nome: **MAURO SOUSA ARAUJO**

Data de Nascimento: **30/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/12/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **21:05:33** do dia **13/05/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **14FE.9125.33BC.8CF8**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MAURO S ARAUJO (XMD.MAQUINAS)

**CNPJ:** 38.490.776/0001-00

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 13/05/2022, às 16h18

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 04/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/Inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 4e60opY.



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006838772022

Validade: 23/06/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 38.490.776/0001-00	Inscrição Municipal: 98271770
Razão Social: MAURO S ARAUJO	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 32	
Número: 05	Complemento: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES
Bairro: SAO RAIMUNDO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65058780

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de fevereiro de 2022 às 14:02**, sob o código de autenticidade nº **0AB60921BEC57D3FA43960E323E5FA7F**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3420  
Rub. e

**PREFEITURA DE SAO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA**

**NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007009492022**

Validade: 05/06/2022

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDENCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 003.032.003-83	Inscrição Municipal:
Nome: MAURO SOUSA ARAUJO	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
-	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA VINTE E UM DE ABRIL	
Número: 0	Complemento:
Bairro: COROADINHO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65042600

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 06 de maio de 2022 às 16:33, sob o código de autenticidade nº D5795311FA7007725DD277273FE7436A.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006892932022

Validade: 17/07/2022



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 /202 2  
FLS. 3421  
Rub. e

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 003.032.003-83	Inscrição Municipal:
Nome: MAURO SOUSA ARAUJO	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
-	
ENDERECO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA VINTE E UM DE ABRIL	
Número: 0	Complemento:
Bairro: COROADINHO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65042600

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de março de 2022 às 02:48, sob o código de autenticidade nº ED060D425166821316EEBCD8C6E1BB32.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**





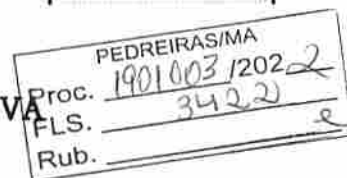
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007005912022

Validade: 04/06/2022



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 38.490.776/0001-00	Inscrição Municipal: 98271770
Razão Social: MAURO S ARAUJO	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 32	
Número: 05	Complemento: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES
Bairro: SAO RAIMUNDO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65058780

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 05 de maio de 2022 às 15:26, sob o código de autenticidade nº 3E723DB1D3490EC5894C816CC6616EC3.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



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

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003/2022
FLS.	3423
Rub.	

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 013253/22

**Data da**

24/02/2022 10:10:41

**Inscrição Estadual:** 126638560

**CPF/CNPJ:** 38490776000100

**Razão Social:** MAURO S ARAUJO

**Endereço:** RUA 32, 5 CEP: 65058780 - SAO RAIMUNDO

**Telefone:** (98)84055825

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 24/06/2022.

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:** 24/02/2022 10:10:41



	PEDREIRAS/MA
Proc.	190103 /2022
FLS.	3424
Rub.	e

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 024442/22

Data da

24/02/2022 10:09:27

Inscrição Estadual: 126638560

CPF/CNPJ:38490776000100

Razão Social: MAURO S ARAUJO

Endereço: RUA 32, 5 CEP: 65058780 - SAO RAIMUNDO

Telefone: (98)84055825

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/06/2022.**

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: 24/02/2022 10:09:27



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

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901102/2022
FLS.	3425
Rub.	e

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

**Nome: MAURO S ARAUJO**  
**CNPJ: 38.490.776/0001-00**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:10:19 do dia 19/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2022.

Código de controle da certidão: **BF79.613C.6542.F44D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003/2022
FLS.	34 2ª
Rub.	e

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

**Nome: MAURO SOUSA ARAUJO**  
**CPF: 003.032.003-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão 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 20:57:27 do dia 13/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2022.

Código de controle da certidão: **D66E.AEE4.90AE.0176**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190003/2022
FLS.	3427
Rub.	e

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.490.776/0001-00

**Razão Social:** MAURO SOUSA ARAUJO 00303200383

**Endereço:** RUA 32 05 / SAO RAIMUNDO / SAO LUIS / MA / 65058-780

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:** 24/04/2022 a 23/05/2022

**Certificação Número:** 2022042402534866118510

Informação obtida em 25/04/2022 18:21:45

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

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**

PEDREIRAS/MA  
USUÁRIO: 00303200388202  
PROC. DATA: 25/04/2022  
FLS. HORA: 18:33  
Rub.

INSC. ESTADUAL: 12.663.856-0      ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 07/06/2021  
RAZÃO SOCIAL: MAURO S ARAUJO

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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3928  
Rub.

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO  
MOTIVO CADASTRAL: --

**DADOS GERAIS**

CPF/CNPJ: 38.490.776/0001-00      INSC. CENTRALIZADORA: --  
RAZÃO SOCIAL: MAURO S ARAUJO  
NIRE: 21802181756      TIPO PESSOA: JURÍDICA  
INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/09/2020      CAPITAL SOCIAL: 1.000,00  
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS      UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS  
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO      CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL  
DATA OBRIG. NFE: --      DATA OBRIG. EFD: --  
CORREIO ELETRÔNICO: MAURO3622.83@GMAIL.COM      ÁREA UTILIZADA: --

**ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO**

CEP 65058-780  
ENDEREÇO RUA 32      NÚMERO: 5  
COMPLEMENTO: --  
PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: SAO RAIMUNDO  
CIDADE: SAO LUIS      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8405-5825      FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: --

**ENDEREÇO FISCAL**

CEP --  
ENDEREÇO RUA 32      NÚMERO: 05  
COMPLEMENTO: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES  
PONTO DE REFERENC.: --      BAIRRO: SAO RAIMUNDO  
CIDADE: SAO LUIS      ESTADO: MA  
TELEFONE: (98)8405-5825      FAX: --  
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

**CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS**

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**REPRESENTANTES LEGAIS**

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
303200383	MAURO SOUSA ARAUJO	801 - EMPRESARIO
60706714300	PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA	3 - CONTADOR

**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/05/2021	--	Ativo
NF-e	25/06/2021	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	34 29
Rub.	e

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MAURO S ARAUJO (XMD.MAQUINAS)

**CNPJ:** 38.490.776/0001-00

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 17/05/2022, às 11h22

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 04/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4eSCUQT**.





PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007005912022

Validade: 04/06/2022

CERTIFICADO	
102032009212830	PEDREIRAS/MA /202
FLS.	
Rub.	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /2022
FLS.	3430
Rub.	

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 38.490.776/0001-00	Inscrição Municipal: 98271770
Razão Social: MAURO S ARAUJO	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
452000100 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA 32	
Número: 05	Complemento: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES
Bairro: SAO RAIMUNDO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65058780

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 05 de maio de 2022 às 15:26, sob o código de autenticidade nº 3E723DB1D3490EC5894C816CC6616EC3.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluís.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



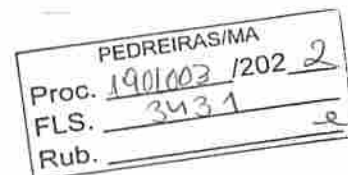
PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006892932022

Validade: 17/07/2022



CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 003.032.003-83	Inscrição Municipal:
Nome: MAURO SOUSA ARAUJO	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
-	
ENDERECO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA VINTE E UM DE ABRIL	
Número: 0	Complemento:
Bairro: COROADINHO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65042600

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de março de 2022 às 02:48, sob o código de autenticidade nº ED060D425166821316EEBCD8C6E1BB32.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 38.490.776/0001-00  
13/05/2022 18:36:35  
Página: 1 / 1

CNPJ: 38.490.776 - MAURO S ARAUJO

**Dados Cadastrais da Matriz**

CNPJ: 38.490.776/0001-00  
UA de Domicílio: DRF SAO LUIS-MA  
Endereço: R 32,05  
Bairro: SAO RAIMUNDO  
Responsável: 003.032.003-83 - MAURO SOUSA ARAUJO  
Situação: ATIVA  
CEP: 65058-780 Município: SAO LUIS UF: MA  
Código da UA: 03.201.00

Data de Abertura: 16/09/2020

Natureza Jurídica: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)  
CNAE: 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Porte da Empresa: MICRO EMPRESA

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

16/09/2020

Opção pelo SIMEI

Inclusão Exclusão

16/09/2020 30/04/2021

**Sócios e Administradores**

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

**Certidão Emitida**

CNPJ: 38.490.776/0001-00

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: BF79.613C.6542.F44D

Emissão: 19/01/2022

Data de Validade: 18/07/2022

**Diagnóstico Fiscal na Receita Federal**

**Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)**

CNPJ: 38.490.776/0001-00

Receita

1082-01 - CP-SEGUR.

PA/Exerc.

04/2022 20/05/2022

Dt. Vcto

VI.Original

320,58

Sdo.Devedor

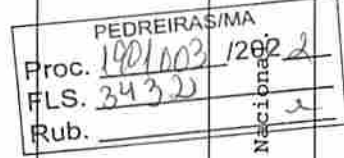
320,58

Situação

A ANALISAR

**Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901002/202 R  
FLS. 3433  
Rub. e

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 38.490.776/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.663856-0

**Razão Social:** MAURO S ARAUJO

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA 32

**Número:** 5 **Complemento:**

**Bairro:** SAO RAIMUNDO

**Município:** SAO LUIS **UF:** MA

**CEP:** 65058780 **DDD:** **Telefone:** 84055825

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE** 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE  
**Principal:** VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO

**Data desta Situação Cadastral:** 01/12/2021

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 25/06/2021 - (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:** 06/05/2022

**Número da Consulta:**

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



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901013/2022
FLS.	34 34
Rub.	e

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** MAURO S ARAUJO (XMD.MAQUINAS)

**CNPJ:** 38.490.776/0001-00

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 13/05/2022, às 16h18

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 04/2022

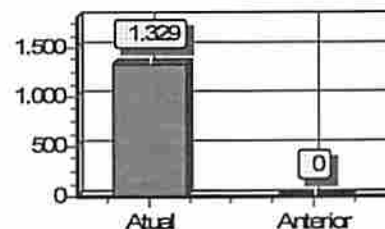
**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código 4e60opY.

#### Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	78.992,55	
<hr/>		= 13,29
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.945,42	

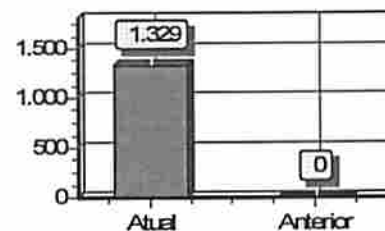
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$13,29 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



#### Liquidez Corrente

Ativo Circulante	78.992,55	
<hr/>		= 13,29
Passivo Circulante	5.945,42	

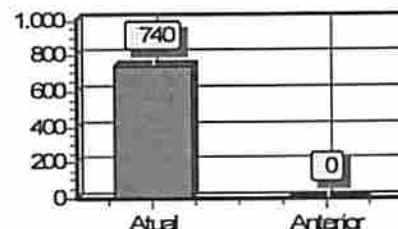
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$13,29 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



#### Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	43.989,15	
<hr/>		= 7,40
Passivo Circulante	5.945,42	

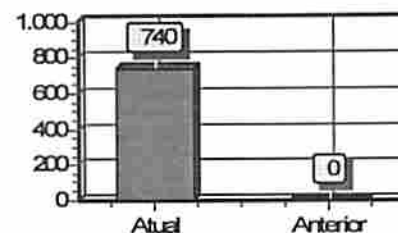
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,40 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



#### Liquidez Imediata

Ativo Disponível	43.989,15	
<hr/>		= 7,40
Passivo Circulante	5.945,42	

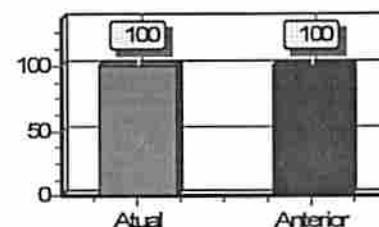
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,40 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



#### Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	73.047,13	
<hr/>		= 1,00
Patrimônio Líquido	73.047,13	

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 100%



**MAURO S ARAUJO**  
CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020  
Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luís, MA  
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3439
Rub.	1
Folha:	2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2021.

---

MAURO SOUSA ARAUJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 00303200383  
RG: 1044664999 Data Expedição: 16/06/2000

---

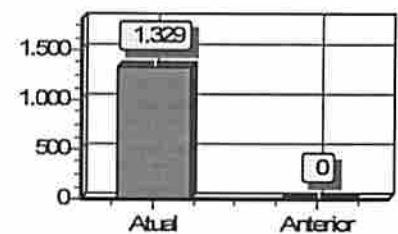
PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
Contador  
CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668  
RG: 0410978120100 Expedição: 11/12/2020

**MAURO S ARAUJO**  
 CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020  
 Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luís, MA  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	78.992,55	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.945,42	= 13,29

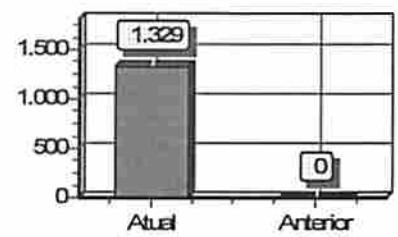
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$13,29 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	78.992,55	
<hr/>		
Passivo Circulante	5.945,42	= 13,29

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$13,29 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	43.989,15	
<hr/>		
Passivo Circulante	5.945,42	= 7,40

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,40 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



**Liquidez Imediata**

Ativo Disponível	43.989,15	
<hr/>		
Passivo Circulante	5.945,42	= 7,40

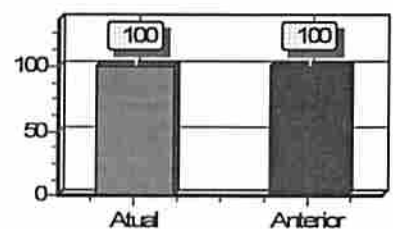
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$7,40 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez de Recursos Próprios**

Ativo Circulante - Passivo Circulante	73.047,13	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	73.047,13	= 1,00

Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 100%





PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3432
Rub.	2
Folha: 2	

**MAURO S ARAUJO**  
CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020  
Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luís, MA  
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Luís, 31 de dezembro de 2021.

---

MAURO SOUSA ARAUJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 00303200383  
RG: 1044664999 Data Expedição: 16/06/2000

---

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
Contador  
CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668  
RG: 0410978120100 Expedição: 11/12/2020

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 27, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MAURO S ARAUJO, município São Luís, CNPJ nº 38.490.776/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21802181756.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/09/2020

Atto constitutivo: 21802181756

São Luís, 01/01/2021

---

MAURO SOUSA ARAUJO  
Empresário  
CPF 003.032.003-83

---

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
CONTADOR  
CRC/MA 014668

<b>MAURO S ARAUJO (00013)</b> CNPJ : 38490776000100 Diário de janeiro de 2021	NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020	PEDREIRAS/MA Proc. 1901003 1202 2 FLS. 3439 Folha 2
---	------------------------------------	---

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Rub. Débito	Crédito
<b>31 de janeiro de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00006		61,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00006		100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de aluguel	945	00006		600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00006		287,90
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagens	2100	00006		200,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de material para	182	00006		134,23
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviços	1351	00006	1.500,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de material para	63	00006	134,23	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00006	61,00	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00006		61,00
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00006	287,90	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00006		287,90
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a pagamento de aluguel	63	00006	600,00	
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a provisão de aluguel	2149	00006		600,00
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00006	100,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00006		100,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviços	63	00006		1.500,00
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagens	63	00006	200,00	
Alugueis (2149)	Valor referente a provisão de aluguel	945	00006	600,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00006	287,90	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00006	100,00	
Simple Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00006	61,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.932,03</b>	<b>3.932,03</b>

MAURO S ARAUJO (00013)

CNPJ : 38490776000100

Diário de fevereiro de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

PEDREIRAS/Página 3 de 28

Proc. 1901203 / 202 2

FLS. 3440

Rub. e Folha: i

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>28 de fevereiro de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de simples nacional	798	00007		61,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00007		100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de aluguel	945	00007		600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00007		239,64
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagens	2100	00007		985,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria para	182	00007		1.136,33
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviços	1351	00007	4.000,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria para	63	00007	1.136,33	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento de simples nacional	63	00007	61,00	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão de simples nacional	2744	00007		61,00
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00007	239,64	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00007		239,64
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a pagamento de aluguel	63	00007	600,00	
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a provisão de aluguel	2149	00007		600,00
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00007	100,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00007		100,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviços	63	00007		4.000,00
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagens	63	00007	985,00	
Alugueis (2149)	Valor referente a provisão de aluguel	945	00007	600,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00007	239,64	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00007	100,00	
Simple Nacional (2744)	Valor referente a provisão de simples nacional	798	00007	61,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>8.122,61</b>	<b>8.122,61</b>

MAURO S ARAUJO (00013)

CNPJ : 38490776000100

Diário de março de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

REBREIRAS/MA

Proc. 1901003 / 202 2

FLS. 344 1

Rub. e

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>31 de março de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00008		61,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00008		100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de aluguel	945	00008		600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00008		235,32
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00008		320,32
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00008		102,32
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00008	1.430,95	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00008	102,32	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00008	61,00	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00008		61,00
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00008	235,32	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00008		235,32
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a pagamento de aluguel	63	00008	600,00	
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a provisão de aluguel	2149	00008		600,00
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00008	100,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00008		100,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00008		1.430,95
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00008	320,32	
Alugueis (2149)	Valor referente a provisão de aluguel	945	00008	600,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00008	235,32	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00008	100,00	
Simple Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00008	61,00	
			<b>Total do Dia:</b>	<b>3.846,23</b>	<b>3.846,23</b>

MAURO S ARAUJO (00013)

CNPJ : 38490776000100

Diário de abril de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

PEDREIRASIMA  
 Proc. 1901003/202 2  
 FLS. 3442  
 Rub. 2

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00009		61,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00009		100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de aluguel	945	00009		600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00009		243,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00009		1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00009		1.263,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00009	4.100,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00009	1.263,00	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00009	61,00	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00009		61,00
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00009	243,00	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00009		243,00
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a pagamento de aluguel	63	00009	600,00	
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a provisão de aluguel	2149	00009		600,00
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00009	100,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00009		100,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00009		4.100,00
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00009	1.000,00	
Alugueis (2149)	Valor referente a provisão de aluguel	945	00009	600,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00009	243,00	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00009	100,00	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00009	61,00	
Total do Dia:				<b>8.371,00</b>	<b>8.371,00</b>

MAURO S ARAUJO (00013)

CNPJ : 38490776000100

Diário de maio de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 /202 2

FLS. 3443

Rub. e

Folha: 6

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>31 de maio de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00010		61,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00010		100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de aluguel	945	00010		600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00010		234,07
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00010		2.346,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00010		2.430,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00010	8.210,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00010	2.430,00	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00010	61,00	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00010		61,00
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00010	234,07	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00010		234,07
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a pagamento de aluguel	63	00010	600,00	
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a provisão de aluguel	2149	00010		600,00
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00010	100,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00010		100,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00010		8.210,00
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00010	2.346,00	
Alugueis (2149)	Valor referente a provisão de aluguel	945	00010	600,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00010	234,07	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00010	100,00	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00010	61,00	
Total do Dia:				14.976,14	14.976,14

MAURO S ARAUJO (00013) NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020  
 CNPJ : 38490776000100  
 Diário de junho de 2021

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1401005/202  
 FLS. 3444  
 Rub. 2

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>30 de junho de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00011		2.217,28
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de FGTS	833	00011		180,24
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de inss	840	00011		169,76
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de salário dos	861	00011		2.083,30
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00011		61,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00011		100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de aluguel	945	00011		600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00011		279,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagens	2100	00011		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00011		9.372,38
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00011	16.250,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00011	9.372,38	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00011	2.217,28	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00011		2.217,28
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00011	61,00	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00011		61,00
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a pagamento de FGTS	63	00011	180,24	
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a provisão de FGTS	2688	00011		180,24
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a pagamento de inss	63	00011	169,76	
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de inss dos funcionários	861	00011		169,76
Salários a Pagar (861)	Valor referente a desconto de inss dos funcionários	840	00011	169,76	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a pagamento de salário dos	63	00011	2.083,30	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a provisão de salário dos	1750	00011		2.253,06
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00011	279,00	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00011		279,00
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a pagamento de aluguel	63	00011	600,00	
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a provisão de aluguel	2149	00011		600,00
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00011	100,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00011		100,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00011		16.250,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor referente a provisão de salário dos	861	00011	2.253,06	
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagens	63	00011	3.000,00	
Alugueis (2149)	Valor referente a provisão de aluguel	945	00011	600,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00011	279,00	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00011	100,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Valor referente a provisão de FGTS	833	00011	180,24	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00011	2.217,28	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00011	61,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>40.173,30</b>	<b>40.173,30</b>



MAURO S ARAUJO (00013)

CNPJ : 38490776000100

Diário de julho de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3445

Folha: 8

Conta	Histórico	Rub. CP	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>31 de julho de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00012		269,18
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de FGTS	833	00012		200,27
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de INSS	840	00012		192,30
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de salário dos	861	00012		2.311,10
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de aluguel	945	00012		600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a honorário contábil	2184	00012		450,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00012		120,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a material de uso e consumo	2023	00012		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de frete	3122	00012		335,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00012		338,93
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00012		4.045,60
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	3115	00012		7.657,62
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00012		3.700,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	1288	00012	15.575,80	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00012	9.480,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00012	3.700,00	
Mercadoria P/ Revenda (3115)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00012	7.657,62	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00012	269,18	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00012		269,18
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a pagamento de FGTS	63	00012	200,27	
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a provisão de FGTS	2688	00012		200,27
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a pagamento de INSS	63	00012	192,30	
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de INSS dos	861	00012		192,30
Salários a Pagar (861)	Valor referente a desconto de INSS dos	840	00012	192,30	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a pagamento de salário dos	63	00012	2.311,10	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a provisão de salário dos	1750	00012		2.503,40
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00012	338,93	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00012		338,93
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a pagamento de aluguel	63	00012	600,00	
Aluguel a Pagar (945)	Valor referente a provisão de aluguel	2149	00012		600,00
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00012	120,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00012		120,00
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a pagamento de frete	63	00012	335,00	
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a provisão de frete	1960	00012		335,00
Mercadorias (1288)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	63	00012		15.575,80
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00012		9.480,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor referente a provisão de salário dos	861	00012	2.503,40	
Fretes e Carretos (1960)	Valor referente a provisão de frete	3122	00012	335,00	
Material de Uso e Consumo (2023)	Valor referente a material de uso e consumo	63	00012	1.300,00	
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00012	4.045,60	
Aluguéis (2149)	Valor referente a provisão de aluguel	945	00012	600,00	
Assistência Contábil (2184)	Valor referente a honorário contábil	63	00012	450,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00012	338,93	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00012	120,00	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Valor referente a provisão de FGTS	833	00012	200,27	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00012	269,18	



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 /2022  
FLS. 3447  
Rub. \_\_\_\_\_

## XPS Print Error

Job name: (none)  
Document name: (none)  
Page number: 14  
Error: memory allocation failure (514,10,248)

Conta	Histórico	C/P	Rub.		Folha: 10
			Nº Lote	Débito	
<b>31 de agosto de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00013		639,51
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de FGTS	833	00013		300,40
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de INSS	840	00013		288,45
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de salário dos	861	00013		3.466,65
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a honorário contábil	2184	00013		450,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00013		120,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com o sistema Hyper	3129	00013		149,90
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com material de uso e	2023	00013		1.300,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de frete	3122	00013		380,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00013		318,05
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00013		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	3115	00013		7.111,86
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00013		3.910,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	1288	00013	8.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00013	20.980,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00013	3.910,00	
Mercadoria P/ Revenda (3115)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00013	7.111,86	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00013	639,51	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00013		639,51
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a pagamento de FGTS	63	00013	300,40	
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a provisão de FGTS	2688	00013		300,40
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a pagamento de INSS	63	00013	288,45	
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de INSS dos	861	00013		288,45
Salários a Pagar (861)	Valor referente a desconto de INSS dos	840	00013	288,45	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a pagamento de salário dos	63	00013	3.466,65	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a provisão de salário dos	1750	00013		3.755,10
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00013	318,05	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00013		318,05
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00013	120,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00013		120,00
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a pagamento de frete	63	00013	380,00	
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a provisão de frete	1960	00013		380,00
Mercadorias (1288)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	63	00013		8.000,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00013		20.980,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor referente a provisão de salário dos	861	00013	3.755,10	
Fretes e Carretos (1960)	Valor referente a provisão de frete	3122	00013	380,00	
Material de Uso e Consumo (2023)	Valor referente a despesas com material de uso e	63	00013	1.300,00	
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00013	4.000,00	
Assistência Contábil (2184)	Valor referente a honorário contábil	63	00013	450,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00013	318,05	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00013	120,00	
Sistema HYPER (3129)	Valor referente a despesas com o sistema Hyper	63	00013	149,90	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Valor referente a provisão de FGTS	833	00013	300,40	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00013	639,51	
Total do Dia:					57.216,33

<b>MAURO S ARAUJO (00013)</b> CNPJ : 38490776000100 Diário de setembro de 2021	NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020	PEDREIRAS/MA	
		Proc. <u>1901003/202</u> <u>2</u>	Folha: 11
		FLS. <u>3449</u>	
		Pub. <u>2</u>	

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>30 de setembro de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00014		870,79
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de FGTS	833	00014		300,40
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de INSS	840	00014		288,45
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de salário dos	861	00014		3.466,65
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a honorário contábil	2184	00014		450,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00014		120,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a sistema Hyper	3129	00014		149,90
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a material de uso e consumo	2023	00014		1.100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de frete	3122	00014		500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00014		377,42
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00014		2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	3115	00014		20.487,46
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00014		1.492,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	1288	00014	9.880,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00014	25.246,50	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00014	1.492,00	
Mercadoria P/ Revenda (3115)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00014	20.487,46	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00014	870,79	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00014		870,79
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a pagamento de FGTS	63	00014	300,40	
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a provisão de FGTS	2688	00014		300,40
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a pagamento de INSS	63	00014	288,45	
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de INSS dos	861	00014		288,45
Salários a Pagar (861)	Valor referente a desconto de INSS dos	840	00014	288,45	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a pagamento de salário dos	63	00014	3.466,65	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a provisão de salário dos	1750	00014		3.755,10
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00014	377,42	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00014		377,42
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00014	120,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00014		120,00
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a pagamento de frete	63	00014	500,00	
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a provisão de frete	1960	00014		500,00
Mercadorias (1288)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	63	00014		9.880,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00014		25.246,50
Salários e Ordenados (1750)	Valor referente a provisão de salário dos	861	00014	3.755,10	
Fretes e Carretos (1960)	Valor referente a provisão de frete	3122	00014	500,00	
Material de Uso e Consumo (2023)	Valor referente a material de uso e consumo	63	00014	1.100,00	
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00014	2.500,00	
Assistência Contábil (2184)	Valor referente a honorário contábil	63	00014	450,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00014	377,42	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00014	120,00	
Sistema HYPER (3129)	Valor referente a sistema Hyper	63	00014	149,90	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Valor referente a provisão de FGTS	833	00014	300,40	
Simple Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00014	870,79	

Total do Dia: **73.441,73**

**73.441,73**

MAURO S ARAUJO (00013)  
 CNPJ : 38490776000100  
 Diário de outubro de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

FEDREIRADAMA	
Proc. 1901003 / 2022	
FLS. 3450	
Rob. /	
CP	Nº Lote

Folha: 12

Conta	Histórico	CP	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>31 de outubro de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00015		2.010,86
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de FGTS	833	00015		300,40
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de INSS	840	00015		288,45
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de salário dos	861	00015		3.466,65
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a honorário contábil	2184	00015		450,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00015		120,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a sistema Hyper	3129	00015		149,90
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a material de uso e consumo	2023	00015		3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de frete	3122	00015		500,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00015		394,05
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00015		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	3115	00015		14.873,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00015		7.090,74
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	1288	00015	33.131,17	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00015	10.558,00	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00015	7.090,74	
Mercadoria P/ Revenda (3115)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00015	14.873,00	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00015	2.010,86	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00015		2.010,86
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a pagamento de FGTS	63	00015	300,40	
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a provisão de FGTS	2688	00015		300,40
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a pagamento de INSS	63	00015	288,45	
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de INSS dos	861	00015		288,45
Salários a Pagar (861)	Valor referente a desconto de INSS dos	840	00015	288,45	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a pagamento de salário dos	63	00015	3.466,65	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a provisão de salário dos	1750	00015		3.755,10
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00015	394,05	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00015		394,05
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00015	120,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00015		120,00
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a pagamento de frete	63	00015	500,00	
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a provisão de frete	1960	00015		500,00
Mercadorias (1288)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	63	00015		33.131,17
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00015		10.558,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor referente a provisão de salário dos	861	00015	3.755,10	
Fretes e Carretos (1960)	Valor referente a provisão de frete	3122	00015	500,00	
Material de Uso e Consumo (2023)	Valor referente a material de uso e consumo	63	00015	3.000,00	
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00015	5.000,00	
Assistência Contábil (2184)	Valor referente a honorário contábil	63	00015	450,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00015	394,05	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00015	120,00	
Sistema HYPER (3129)	Valor referente a sistema Hyper	63	00015	149,90	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Valor referente a provisão de FGTS	833	00015	300,40	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00015	2.010,86	
<b>Total do Dia:</b>				<b>88.702,08</b>	<b>88.702,08</b>

MAURO S ARAUJO (00013)

CNPJ : 38490776000100

Diário de novembro de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003 1202 2  
 FLS. 34 51

Folha: 13

Conta	Histórico	Rubrica	Nº Lote	Débito	Crédito
<b>30 de novembro de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento do simples nacional	798	00016		849,03
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de FGTS	833	00016		379,67
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de INSS	840	00016		288,45
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de salário dos	861	00016		3.466,65
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a primeira parcela do décimo	126	00016		990,93
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a honorário contábil	2184	00016		450,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de internet	3094	00016		120,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a sistema Hyper	3129	00016		149,90
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a material de uso e consumo	2023	00016		1.600,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de frete	3122	00016		621,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a pagamento de conta de energia	938	00016		356,49
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00016		5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	3115	00016		10.162,44
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00016		4.800,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	1288	00016	30.346,34	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00016	4.000,00	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor referente a primeira parcela do décimo	63	00016	990,93	
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00016	4.800,00	
Mercadoria P/ Revenda (3115)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00016	10.162,44	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a pagamento do simples nacional	63	00016	849,03	
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00016		849,03
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a pagamento de FGTS	63	00016	379,67	
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a provisão de FGTS	2688	00016		379,67
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a pagamento de INSS	63	00016	288,45	
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de INSS dos	861	00016		288,45
Salários a Pagar (861)	Valor referente a desconto de INSS dos	840	00016	288,45	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a pagamento de salário dos	63	00016	3.466,65	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a provisão de salário dos	1750	00016		3.755,10
Energia a Pagar (938)	Valor referente a pagamento de conta de energia	63	00016	356,49	
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00016		356,49
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a pagamento de conta de internet	63	00016	120,00	
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00016		120,00
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a pagamento de frete	63	00016	621,00	
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a provisão de frete	1960	00016		621,00
Mercadorias (1288)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	63	00016		30.346,34
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00016		4.000,00
Salários e Ordenados (1750)	Valor referente a provisão de salário dos	861	00016	3.755,10	
Fretes e Carretos (1960)	Valor referente a provisão de frete	3122	00016	621,00	
Material de Uso e Consumo (2023)	Valor referente a material de uso e consumo	63	00016	1.600,00	
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00016	5.000,00	
Assistência Contábil (2184)	Valor referente a honorário contábil	63	00016	450,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00016	356,49	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00016	120,00	
Sistema HYPER (3129)	Valor referente a sistema Hyper	63	00016	149,90	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Valor referente a provisão de FGTS	833	00016	379,67	
Simples Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00016	849,03	

MAURO S ARAUJO (00013)  
CNPJ : 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020  
Diário de novembro de 2021

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 / 2022  
PLS. 2422  
Rub. C/P Nº Lote

Folha: 14

Conta	Histórico		Débito	Crédito
-------	-----------	--	--------	---------

Total do Dia: 69.950,64  
69.950,64



MAURO S ARAUJO (00013)  
 CNPJ : 38490776000100  
 Diário de dezembro de 2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190003/2020
Fls.	3453
CP	
Rub.	
Nº Lote	
Débito	

Folha: 15

Conta	Histórico			Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2021</b>					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente pagamento de décimo terceiro dos	819	00017		842,30
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a honorário contábil	2184	00017		450,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a sistema Hyper	3129	00017		149,90
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a material de uso e consumo	2023	00017		4.026,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a despesas com viagem	2100	00017		4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	3115	00017		9.510,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	182	00017		7.800,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	1288	00017	7.255,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor referente a receita de prestação de serviço	1351	00017	30.722,00	
Adiantamento a 13º Salário (126)	Valor referente a desconto da primeira parcela do	819	00017		990,93
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente ao custo dos serviços prestados	3108	00017		30.261,70
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00017	7.800,00	
Mercadoria P/ Revenda (3115)	Valor referente ao custo das mercadorias vendidas	3143	00017		48.861,67
Mercadoria P/ Revenda (3115)	Valor referente a aquisição de mercadoria p/	63	00017	9.510,00	
Simple Nacional a Recolher (798)	Valor referente a provisão do simples nacional	2744	00017		420,74
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor referente a desconto de INSS do décimo	840	00017	148,63	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor referente a desconto da primeira parcela do	126	00017	990,93	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor referente pagamento de décimo terceiro dos	63	00017	842,30	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)	Valor referente provisão de décimo terceiro dos	1687	00017		1.981,86
FGTS a Recolher (833)	Valor referente a provisão de FGTS	2688	00017		379,67
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de INSS dos	861	00017		288,45
INSS a Recolher de Segurados (840)	Valor referente a desconto de INSS do décimo	819	00017		148,63
Salários a Pagar (861)	Valor referente a desconto de INSS dos	840	00017	288,45	
Salários a Pagar (861)	Valor referente a provisão de salário dos	1750	00017		3.755,10
Energia a Pagar (938)	Valor referente a provisão de conta de energia	2324	00017		367,28
Internet a Pagar (3094)	Valor referente a provisão de conta de internet	3087	00017		120,00
Frete a Pagar (3122)	Valor referente a provisão de frete	1960	00017		754,00
Mercadorias (1288)	Valor referente a receita de revenda de mercadoria	63	00017		7.255,00
Serviços (1351)	Valor referente a receita de prestação de serviço	63	00017		30.722,00
Décimo Terceiro Salário (1687)	Valor referente provisão de décimo terceiro dos	819	00017	1.981,86	
Salários e Ordenados (1750)	Valor referente a provisão de salário dos	861	00017	3.755,10	
Fretes e Carretos (1960)	Valor referente a provisão de frete	3122	00017	754,00	
Material de Uso e Consumo (2023)	Valor referente a material de uso e consumo	63	00017	4.026,00	
Despesas com Viagens (2100)	Valor referente a despesas com viagem	63	00017	4.000,00	
Custos dos Serviços Prestados (3108)	Valor referente ao custo dos serviços prestados	182	00017	30.261,70	
Custos das Mercadorias Vendidas (3143)	Valor referente ao custo das mercadorias vendidas	3115	00017	48.861,67	
Assistência Contábil (2184)	Valor referente a honorário contábil	63	00017	450,00	
Energia Elétrica (2324)	Valor referente a provisão de conta de energia	938	00017	367,28	
Internet (3087)	Valor referente a provisão de conta de internet	3094	00017	120,00	
Sistema HYPER (3129)	Valor referente a sistema Hyper	63	00017	149,90	
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Valor referente a provisão de FGTS	833	00017	379,67	
Simple Nacional (2744)	Valor referente a provisão do simples nacional	798	00017	420,74	
Lucros Acumulados (1190)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		65.890,56
Mercadorias (1288)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018	104.188,31	
Serviços (1351)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018	136.477,45	
Décimo Terceiro Salário (1687)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		1.981,86
Salários e Ordenados (1750)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		23.531,96

MAURO S ARAUJO (00013)

CNPJ : 38490776000100

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Diário de dezembro de 2021

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 190103/2021  
 FLS 3161  
 Rub. 3161

Folha: 16

Conta	Histórico	FLS C/P Rub.	Nº Lote	Débito	Crédito
Fretes e Carretos (1960)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		3.090,00
Material de Uso e Consumo (2023)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		12.326,00
Despesas com Viagens (2100)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		32.396,92
Custos dos Serviços Prestados (3108)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		30.261,70
Custos das Mercadorias Vendidas (3143)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		48.861,67
Aluguéis (2149)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		4.200,00
Assistência Contábil (2184)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		2.700,00
Energia Elétrica (2324)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		3.671,15
Internet (3087)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		1.320,00
Sistema HYPER (3129)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		749,51
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		2.041,05
Simples Nacional (2744)	Encerramento Do Exercício - ???	3066	00018		7.643,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	3129	00018	749,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	3108	00018	30.261,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	3087	00018	1.320,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	3143	00018	48.861,67	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	2100	00018	32.396,92	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	2744	00018	7.643,39	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	2688	00018	2.041,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	2324	00018	3.671,15	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	2184	00018	2.700,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	2149	00018	4.200,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	2023	00018	12.326,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	1960	00018	3.090,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	1750	00018	23.531,96	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	1687	00018	1.981,86	
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	1351	00018		136.477,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	1288	00018		104.188,31
RESULTADO DO EXERCÍCIO NO PERÍODO (3066)	Encerramento Do Exercício - ???	1190	00018	65.890,56	
Total do Dia:				634.416,75	634.416,75

MAURO S ARAUJO (00013) CNPJ: 38490776000100 Diário de dezembro de 2021		NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020		PEDREIRAS/MA Proc. <u>1901005</u> /202 <u>Q</u> FLS. <u>34 55</u>		Folha: 17	
Conta	Histórico	Rubrica	Nº Fole	Débito	Crédito		

MAURO S ARAUJO

CNPJ: 38490776000100

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Balço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário: 2

Folha: 18

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>Disponibilidades (21)</b>			
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>			
Banco do Brasil S/A. (63)	1.1.01.002.00003	6.063,18D	43.989,15D
=Bancos Conta Movimento		*****6.063,18D	*****43.989,15D
=Disponibilidades		*****6.063,18D	*****43.989,15D
<b>Estoque (168)</b>			
<b>Mercadorias (175)</b>			
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	1.1.03.001.00001	1.093,39D	14.062,69D
Mercadoria P/ Revenda (3115)	1.1.03.001.00002	0,00D	20.940,71D
=Mercadorias		*****1.093,39D	*****35.003,40D
=Estoque		*****1.093,39D	*****35.003,40D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		*****7.156,57D	*****78.992,55D
=Total - ATIVO		*****7.156,57D	*****78.992,55D

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901/03 /2022
FLS.	3456
Rub.	e

MAURO SOUSA ARAUJO  
EMPRESÁRIO

CPF: 00303200383

RG: 1044664999 Data Expedição: 16/06/2000

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
Contador

CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668

RG: 0410978120100 Data Expedição: 11/12/2020

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>			
<b>Obrigações Fiscais (735)</b>			
<b>Impostos a Recolher (742)</b>			
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	0,00C	420,74C
=Impostos a Recolher		*****0,00C	*****420,74C
=Obrigações Fiscais		*****0,00C	*****420,74C
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)</b>			
<b>Obrigações Trabalhistas (812)</b>			
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	0,00C	379,67C
INSS a Recolher de Segurados (840)	2.1.04.001.00004	0,00C	437,08C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	0,00C	3.466,65C
=Obrigações Trabalhistas		*****0,00C	*****4.283,40C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****0,00C	*****4.283,40C
<b>Contas a Pagar (917)</b>			
<b>Contas a Pagar (924)</b>			
Energia a Pagar (938)	2.1.05.001.00002	0,00C	367,28C
Internet a Pagar (3094)	2.1.05.001.00004	0,00C	120,00C
Frete a Pagar (3122)	2.1.05.001.00005	0,00C	754,00C
=Contas a Pagar		*****0,00C	*****1.241,28C
=Contas a Pagar		*****0,00C	*****1.241,28C
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>		*****0,00C	*****5.945,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>			
<b>Capital Social (1106)</b>			
<b>Capital Subscrito (1113)</b>			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	1.000,00C	1.000,00C
=Capital Subscrito		*****1.000,00C	*****1.000,00C
=Capital Social		*****1.000,00C	*****1.000,00C
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>			
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	6.156,57C	72.047,13C
=Lucros Acumulados		*****6.156,57C	*****72.047,13C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****6.156,57C	*****72.047,13C

Exercício Anterior  
 PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003 /202 2  
 FLS. 3457  
 Rub. 2

MAURO SOUSA ARAUJO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 00303200383  
 RG: 1044664999 Data Expedição:16/06/2000

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
 Contador  
 CPF:607.067.143-00 CRC: 014668  
 RG: 0410978120100 Data Expedição:11/12/2020

MAURO S ARAUJO

CNPJ: 38490776000100

Balanco Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Diário: 2

Folha: 20

Descrição

=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Classificação

Exercício Anterior	Exercício Atual
*****7.156,57C	*****73.047,13C
Proc. 1401003/2020	
FLS. 7.156,57C	345878.992,55C
Rub. _____	_____

MAURO SOUSA ARAUJO  
EMPRESÁRIO

CPF: 00303200383

RG: 1044664999 Data Expedição: 16/06/2000

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA

Contador

CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668

RG: 0410978120100 Data Expedição: 11/12/2020

**MAURO S ARAUJO**

CNPJ : 38490776000100

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Balço Patrimonial em 31/12/2021

Diário: 2

Folha: 21

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003/2022
FLS.	3459
Rub.	0

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 78.992,55 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luis, 31 de dezembro de 2021

---

MAURO SOUSA ARAUJO

Administrador

CPF: 00303200383

RG: 1044664999 Orgão: GEJUSPC/MA

Expedição: 16/06/2000

---

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA

CONTADOR

CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668

RG: 0410978120100 Orgão: SESP-MA

Expedição: 11/12/2020

MAURO S ARAUJO(00013)

CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :2 Folha: 22

Descrição	Classificação	Conta	Valor
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>RECEITAS</b>			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	104.188,31C
<b>=Venda de Mercadorias</b>			<b>****104.188,31C</b>
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	136.477,45C
<b>=Venda de Serviços</b>			<b>****136.477,45C</b>
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>****240.665,76C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****240.665,76C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00003	1687	1.981,86D
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00012	1750	23.531,96D
<b>=Custos com Pessoal</b>			<b>*****25.513,82D</b>
Custos Diversos			
Fretes e Carretos	3.2.01.005.00024	1960	3.090,00D
Material de Uso e Consumo	3.2.01.005.00033	2023	12.326,00D
Despesas com Viagens	3.2.01.005.00044	2100	32.396,92D
<b>=Custos Diversos</b>			<b>*****47.812,92D</b>
Custos dos Serviços Prestados			
Custos dos Serviços Prestados	3.2.01.007.00001	3108	30.261,70D
<b>=Custos dos Serviços Prestados</b>			<b>*****30.261,70D</b>
Custos das Mercadorias Vendidas			
Custos das Mercadorias Vendidas	3.2.01.008.00001	3143	48.861,67D
<b>=Custos das Mercadorias Vendidas</b>			<b>*****48.861,67D</b>
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>			<b>****152.450,11D</b>
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Alugueis	3.2.02.001.00003	2149	4.200,00D
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	2.700,00D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	3.671,15D
Internet	3.2.02.001.00060	3087	1.320,00D

PEDREIRA	Atual
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	3460
Rub.	2



MAURO S ARAUJO(00013)  
 CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020  
 Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luís, MA  
 Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário -2 Folha: 23

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Sistema HYPER	3.2.02.001.00061	3129	2.49,50D
<b>=Despesas Administrativas</b>			
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	2.041,05D
Simplex Nacional	3.2.02.003.00012	2744	7.643,39D
<b>=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>			<b>*****9.684,44D</b>
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>*****22.325,09D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>****174.775,20D</b>
<b>=Total - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>*****65.890,56C</b>

PEDREIRA S.M.A.  
 Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3461 \*\*\*\*\*12.640,65D  
 Rub. e

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RESULTADO -----> 65.890,56C

---

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 65.890,56 (SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA Reais E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

MAURO SOUSA ARAUJO  
Administrador  
CPF: 00303200383

---

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
CONTADOR  
CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668

EMPRESA: MAURO S ARAUJO.  
 CNPJ: 38.490.776/0001-00 / NIRE: 21802181756.  
 ENDEREÇO: RUA 32, Nº 05, BAIRRO: SÃO RAIMUNDO – SÃO LUIS/MA

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /202 x
FLS.	2463
DEP.	65.058-780.

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **MAURO S ARAUJO**, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ, sob o número 38.490.776/0001-00, é um empresário individual enquadrada como micro empresa, com sede e foro na cidade de São Luis/MA, tendo como objeto social de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores e comércio de varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores com início de atividades operacionais em 16/09/2020.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábil.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

#### 3.1) Disponibilidades Financeiras;

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa até a data do balanço;

#### 3.2) Direitos e obrigações;

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.3) Imobilizado:

Não há imobilizado.

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.6) Impostos Federais:

A empresa está enquadrada no regime tributário do simples nacional desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS:

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### 6) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente nos País, apresentando a seguinte composição:

Mauro Sousa Araujo – participação 100% das quotas de capital.

### 7) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2021, é de R\$ 73.047,13 (Setenta e Três Mil e Quarenta e Sete Reais e Treze Centavos), somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES:

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### 9) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluímos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa Mauro S Araujo, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2021, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da

EMPRESA: MAURO S ARAUJO.

CNPJ: 38.490.776/0001-00 / NIRE: 21802181756.

ENDEREÇO: RUA 32, Nº 05, BAIRRO: SÃO RAIMUNDO – SÃO LUIS/MA – CEP: 65.058-780.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 1202 2
F.S.	3464
Rub.	e

empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.

Coroatá – MA, 31 de Dezembro de 2021.

---

MAURO SOUSA ARAUJO  
EMPRESÁRIO – CPF: 003.032.003-83

---

PLINIO VICINIUS PRAZERES LIMA  
Contador(a) CRC: 014668/O

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	2465
Fls.	2

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 27, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MAURO S ARAUJO.

São Luís, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
MAURO SOUSA ARAUJO

Empresário

CPF 003.032.003-83

\_\_\_\_\_  
PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA

CONTADOR

CRC/MA 014668



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 28 de 28

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /202 2
FLS.	3466
Rub.	1

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURO S ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00303200383	MAURO SOUSA ARAUJO
60706714300	PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2022 15:31 SOB N° 20220308624.  
PROTOCOLO: 220308624 DE 11/03/2022. NIRE: 21802181756.  
MAURO S ARAUJO

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/03/2022  
empresafacil.ma.gov.br

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>Disponibilidades (21)</b>			
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>			
Banco do Brasil S/A. (63)	1.1.01.002.00003	6.063,18D	43.989,15D
=Bancos Conta Movimento		*****6.063,18D	*****43.989,15D
=Disponibilidades		*****6.063,18D	*****43.989,15D
<b>Estoque (168)</b>			
<b>Mercadorias (175)</b>			
Mercadoria P/ Prestação de Serviços (182)	1.1.03.001.00001	1.093,39D	14.062,69D
Mercadoria P/ Revenda (3115)	1.1.03.001.00002	0,00D	20.940,71D
=Mercadorias		*****1.093,39D	*****35.003,40D
=Estoque		*****1.093,39D	*****35.003,40D
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>		*****7.156,57D	*****78.992,55D
<b>=Total - ATIVO</b>		*****7.156,57D	*****78.992,55D

PEDREJIRAS/MA  
 Exercício Anterior  
 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3467  
 Rub. e

MAURO SOUSA ARAUJO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 00303200383  
 RG: 1044664999 Data Expedição:16/06/2000

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
 Contador  
 CPF:607.067.143-00 CRC: 014668  
 RG: 0410978120100 Data Expedição:11/12/2020

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>			
<b>Obrigações Fiscais (735)</b>			
<b>Impostos a Recolher (742)</b>			
Simples Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	0,00C	420,74C
=Impostos a Recolher		*****0,00C	*****420,74C
=Obrigações Fiscais		*****0,00C	*****420,74C
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)</b>			
<b>Obrigações Trabalhistas (812)</b>			
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	0,00C	379,67C
INSS a Recolher de Segurados (840)	2.1.04.001.00004	0,00C	437,08C
Salários a Pagar (861)	2.1.04.001.00007	0,00C	3.466,65C
=Obrigações Trabalhistas		*****0,00C	*****4.283,40C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****0,00C	*****4.283,40C
<b>Contas a Pagar (917)</b>			
<b>Contas a Pagar (924)</b>			
Energia a Pagar (938)	2.1.05.001.00002	0,00C	367,28C
Internet a Pagar (3094)	2.1.05.001.00004	0,00C	120,00C
Frete a Pagar (3122)	2.1.05.001.00005	0,00C	754,00C
=Contas a Pagar		*****0,00C	*****1.241,28C
=Contas a Pagar		*****0,00C	*****1.241,28C
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		*****0,00C	*****5.945,42C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>			
<b>Capital Social (1106)</b>			
<b>Capital Subscrito (1113)</b>			
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	1.000,00C	1.000,00C
=Capital Subscrito		*****1.000,00C	*****1.000,00C
=Capital Social		*****1.000,00C	*****1.000,00C
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>			
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>			
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	6.156,57C	72.047,13C
=Lucros Acumulados		*****6.156,57C	*****72.047,13C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****6.156,57C	*****72.047,13C

RETRABALHAÇÃO  
 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3468  
 Rub. e

MAURO SOUSA ARAUJO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 00303200383  
 RG: 1044664999 Data Expedição: 16/06/2000

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
 Contador  
 CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668  
 RG: 0410978120100 Data Expedição: 11/12/2020



Descrição

=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

=Total - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Classificação

Exercício Anterior	Exercício Atual
*****7.156,57C	****73.047,13C
Proc. /202	
FLS:****7.156,57C	****78.992,55C
Rub. _____	

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /2022
FLS.	3469
Rub.	e

MAURO SOUSA ARAUJO  
EMPRESÁRIO

CPF: 00303200383

RG: 1044664999 Data Expedição:16/06/2000

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA

Contador

CPF:607.067.143-00 CRC: 014668

RG: 0410978120100 Data Expedição:11/12/2020

**MAURO S ARAUJO**

CNPJ : 38490776000100

NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Balço Patrimonial em 31/12/2021

Diário: 2

Folha: 4

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003 /202 2
FLS.	3470
Rub.	

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 78.992,55 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

---

MAURO SOUSA ARAUJO

Administrador

CPF: 00303200383

RG: 1044664999 Orgão: GEJUSPC/MA

Expedição: 16/06/2000

---

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA

CONTADOR

CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668

RG: 0410978120100 Orgão: SESP-MA

Expedição: 11/12/2020

MAURO S ARAUJO(00013)

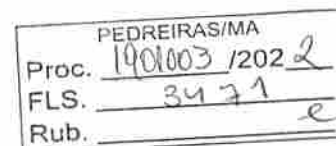
CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :2 Folha: 5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>			
<b>RECEITAS</b>			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	104.188,31C
<b>=Venda de Mercadorias</b>			<b>****104.188,31C</b>
Venda de Serviços			
Serviços	3.1.01.003.00007	1351	136.477,45C
<b>=Venda de Serviços</b>			<b>****136.477,45C</b>
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>****240.665,76C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>****240.665,76C</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos com Pessoal			
Décimo Terceiro Salário	3.2.01.003.00003	1687	1.981,86D
Salários e Ordenados	3.2.01.003.00012	1750	23.531,96D
<b>=Custos com Pessoal</b>			<b>*****25.513,82D</b>
Custos Diversos			
Fretes e Carretos	3.2.01.005.00024	1960	3.090,00D
Material de Uso e Consumo	3.2.01.005.00033	2023	12.326,00D
Despesas com Viagens	3.2.01.005.00044	2100	32.396,92D
<b>=Custos Diversos</b>			<b>*****47.812,92D</b>
Custos dos Serviços Prestados			
Custos dos Serviços Prestados	3.2.01.007.00001	3108	30.261,70D
<b>=Custos dos Serviços Prestados</b>			<b>*****30.261,70D</b>
Custos das Mercadorias Vendidas			
Custos das Mercadorias Vendidas	3.2.01.008.00001	3143	48.861,67D
<b>=Custos das Mercadorias Vendidas</b>			<b>*****48.861,67D</b>
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>			<b>****152.450,11D</b>
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Aluguéis	3.2.02.001.00003	2149	4.200,00D
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	2.700,00D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	3.671,15D
Internet	3.2.02.001.00060	3087	1.320,00D



MAURO S ARAUJO(00013)

CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020

Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luís, MA

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :2 Folha: 6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Sistema HYPER	3.2.02.001.00061	3129	749,50D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>12.640,65D</b>
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	2.041,05D
Simplex Nacional	3.2.02.003.00012	2744	7.643,39D
<b>=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>			<b>*****9.684,44D</b>
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>*****22.325,09D</b>
<b>=Total - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>*****174.775,20D</b>
<b>=Total - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>*****65.890,56C</b>

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003/2021  
 FLS. 3472  
 Rub. e

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

 RESULTADO -----> 65.890,56C
 

---

MAURO S ARAUJO  
CNPJ: 38490776000100 NIRE: 21802181756 Data: 16/09/2020  
Endereço: R 32, 05, SAO RAIMUNDO, São Luis, MA

Diário: 2

Folha:

7

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	2473
Rub.	e

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 65.890,56 (SESSENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA Reais E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

MAURO SOUSA ARAUJO  
Administrador  
CPF: 00303200383

---

PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
CONTADOR  
CPF: 607.067.143-00 CRC: 014668



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3474
Rub.	2

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURO S ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00303200383	MAURO SOUSA ARAUJO
60706714300	PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/02/2022 14:58 SOB N° 20220196923.  
PROTOCOLO: 220196923 DE 12/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201861701. CNPJ DA SEDE: 38490776000100.  
NIRE: 21802181756. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2022.  
MAURO S ARAUJO

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO  
Corregedoria Geral da Justiça  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDFRSL Nº 785, DE 17 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 89DFD8D628  
CERTJUDONE-SJDFRSL - 7852022

Número da guia: 22057301001230230.

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dezessete (17) do mês de maio (05) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**<sup>1</sup> distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **MAURO S ARAUJO**, inscrita no **CNPJ sob nº 38.490.776/0001-00**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de maio de 2022.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís  
Matrícula 100073

**1 OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.





PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202 2  
FLS. 3470  
Rub. 0

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís**

**Fórum Desembargador "Sarney Costa"**  
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 17/05/2022 17:24 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)







PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3477  
Rub. *ce*

**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.

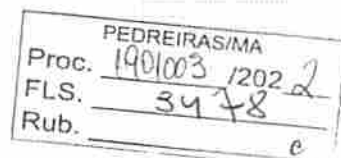
**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA  
REGISTRO..... : MA-014668/O-2  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.067.143-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 05/05/2022 as 20:33:08.  
Válido até: 03/08/2022.  
Código de Controle: 424503.

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



### 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 12203181693 em 14/03/2022, protocolo 220308624. 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:	MAURO S ARAUJO
Número de Registro:	21802181756
CNPJ:	38490776000100
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00303200383	MAURO SOUSA ARAUJO	
60706714300	PLINIO VINICIUS PRAZERES LIMA	MA014668

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2022 15:31 SOB N° 20220308624.  
PROTOCOLO: 220308624 DE 11/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12203181693. NIRE: 21802181756.  
MAURO S ARAUJO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 14/03/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE**

Origem: REDESIM

**DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98271770 CNPJ: 38490776000100  
NOME EMPRESARIAL: MAURO S ARAUJO  
NOME FANTASIA: XMD.MAQUINAS  
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO  
NATUREZA JURÍDICA: 2135 - Empresário (Individual)  
CBO: -  
DOC. CONSTITUIÇÃO: REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO ALT. ATUAL. CONTR. SOC.: 03/05/2021  
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - NIRE: 21802181756  
CAPITAL SOCIAL: 1.000,00 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional TIPO ESTABELECIMENTO: SEDE/MATRIZ  
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O REGIME PAGAMENTO: DE COMPETENCIA  
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS  
LIVRO: FOLHA: DATA DO REGISTRO: 16/09/2020  
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1401003/2022
FLS.	3479
Rub.	e

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE ZONA URBANA USO DO IMÓVEL:  
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO INSC. IMOBILIÁRIA  
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 05  
ENDEREÇO: R 32 CEP: 65058780  
COMPLEMENTO: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE BAIRRO: SAO RAIMUNDO  
POVOADO: ZONA RURAL:  
CCIR: NIRF:  
DATUM REFERÊNCIA: LATITUDE:  
LONGITUDE:

**ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA**

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO: 17  
ENDEREÇO: R VINTE E UM DE ABRIL CEP: 65042600  
COMPLEMENTO: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE BAIRRO: COROADINHO

**CONTATOS**

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	mauro3622.83@gmail.com
TELEFONE	(98) 984055825
	mauro3622.83@gmail.com

**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS****OBJETO SOCIAL**

null

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 1202 d  
EIS. 3480  
Rub. e**FORMA DE ATUAÇÃO**

Estabelecimento Fixo

**LISTA DE ATIVIDADES**

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
452000100	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS	SIM
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS	

**REPRESENTANTES E QSA****REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	00303200383	MAURO SOUSA ARAUJO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

**QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES**

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
00303200383	MAURO SOUSA ARAUJO	ADMINISTRADOR	

**ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m<sup>2</sup> QUANTIDADE: 0**QUADRAS E CINEMAS**

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 18/01/2022

CPF/CNPJ: 38490776000100  
Nome/Razão: MAURO S ARAUJO  
Contribuinte

null

Servidor



PREFEITURA DE SÃO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022



PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3481  
Rub. e

# ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98271770	38.490.776/0001-00	92120222347279
<b>RAZÃO SOCIAL</b> MAURO S ARAUJO		
<b>NOME FANTASIA</b> XMD.MAQUINAS		
<b>LOCALIZAÇÃO</b>	<b>INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA</b>	
R 32 CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES Nº 05, SAO RAIMUNDO 65058780 -SAO LUIS-MA		

#### CNAE Principal e Secundários

452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

#### RESTRICÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:  
D21BD4AED849AC39D21E5AAC54699B72

PEDREIRAS/MA  
Proc. 190103 /202 2  
FLS. 3482  
Rub. e

## 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 MAURO S ARAUJO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201833290
NIRE 21802181756 CNPJ 38.490.776/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 32, Nº 05, xxxxx, SAO RAIMUNDO - São Luís/MA - CEP 65058-780			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220196923	12/02/2022	BALANCO
223	20220195404	11/02/2022	BALANCO
002	20210746688	07/06/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210746688	07/06/2021	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
002	ME73765726	03/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	MX00147515	30/04/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71855456	23/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	ME71503587	19/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	ME71503587	19/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71501802	19/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	ME71501802	19/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71500359	18/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	ME71500359	18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
315	ME71499225	18/03/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	ME71499225	18/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
080	21802181756	16/09/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21802181756	16/09/2020	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 11:33:20 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSM2XYEM.



MAC2201833290

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário(a) Geral

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 3483
Rub. 2

## 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: MAURO S ARAUJO			Protocolo: MAC2201833260
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21802181756	CNPJ 38.490.776/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/09/2020	Início de Atividade 16/09/2020
<b>Endereço Completo</b> Rua 32, Nº 05, SAO RAIMUNDO-São Luís/MA- CEP65058-780			
<b>Objeto</b> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - MECÂNICO DE VEÍCULOS INDEPENDENTE;;COMércio VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - COMERCIANTE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES			
<b>Capital</b> R\$ 1.000,00 (mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 12/02/2022	<b>Número</b> 20220196923	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação</b> ATIVA Status SEM STATUS
<b>Nome do Empresário: MAURO SOUSA ARAUJO</b>			
<b>Identidade:</b> 1044664999		<b>CPF:</b> 003.032.003-83	
<b>Estado civil:</b> NÃO INFORMADO		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/03/2022, às 11:31:48 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XSL9ARUG.



MAC2201833260

LARISSA ROCHA DA SILVA  
Secretário Geral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE  
 CADASTRO NACIONAL DE HABILITACAO

MAURO SOUSA ARAUJO

CNH IDENTIFICAD / CAD. EPISODIO / UF  
 1044664593 GEPOSFC MA

DT. EXP. / DATA ACABAMENTO  
 003.032.003-83 30/09/1983

NOME  
 MARIO ARAUJO

NOME DA CONJUGADA  
 MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA ARAUJO

PERÍODO / ACQ. / CAT. / RAL  
 / / AD

N. CADASTRO / VALIDADE / N. HABILITACAO  
 03721632398 17/08/2022 08/11/2005

OBSERVAÇÕES  
 ZAR:

*Mauro Sousa Araujo*

LOCAL / ABERTURA DE CONTADOR / DATA EMISSÃO  
 SAO LUIS, MA 10/09/2018

69004648583  
 MAO 16/02/2005

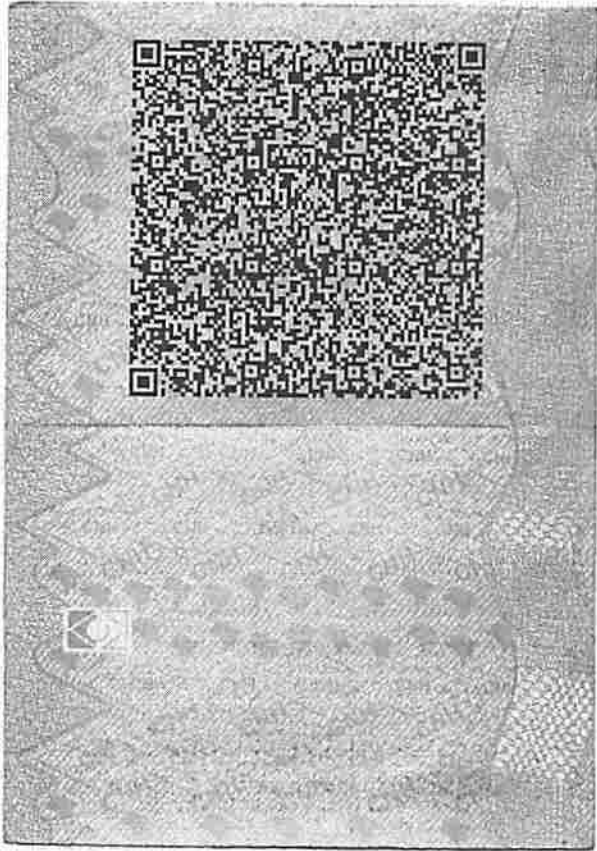
MARANHÃO

VALIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1694771330

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1694771330

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 19010031202 2  
 FLS. 3484  
 Rub. e





PEDREIRASIMA  
Proc. 1901003 12022  
FLS. 3485  
Rub. e



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1910 003/202 2  
FLS. 3486  
Rub. e

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> 38.490.776/0001-00 <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> 16/09/2020
<b>NOME EMPRESARIAL</b> MAURO S ARAUJO		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> XMD.MAQUINAS	<b>PORTE</b> ME	
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 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 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> 213-5 - Empresário (Individual)		
<b>LOGRADOURO</b> R 32	<b>NÚMERO</b> 05	<b>COMPLEMENTO</b> *****
<b>CEP</b> 65.058-780	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> SAO RAIMUNDO	<b>MUNICÍPIO</b> SAO LUIS
<b>UF</b> MA	<b>TELEFONE</b> (98) 8586-5388	
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b> XMDMAQUINAS@GMAIL.COM		
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> ATIVA	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> 16/09/2020	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

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

Emitido no dia 16/05/2022 às 14:00:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**08ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO****MAURO S ARAUJO**

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003/2022
FLS.	3487
Rub.	2

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MAURO SOUSA ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 30/09/1983, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 1044664999, expedida por GEJUSPC/MA emissão em 16/06/2000 e CPF: nº 003.032.003-83, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na Rua 32, nº 05, São Raimundo, CEP: 65058-780. Titular da empresa individual MAURO S ARAUJO, nome fantasia XMD.MAQUINAS, com sede à Rua 32, Nº 05, São Raimundo, na Cidade de São Luís – MA, CEP 65.058-780, Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 16/09/2020, Sob NIRE nº 21802181756 e inscrita no CNPJ nº 38.490.776/0001-00.

Resolve assim ALTERAR e CONSOLIDAR o seu instrumento de empresário individual, mediante a seguinte cláusula e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO**

O empresário individual passa a ter por objeto, o exercício das seguintes atividades econômicas:

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;

4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;

4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;

4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;

4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

**CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL****CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)**

O empresário individual tem como nome empresarial a firma MAURO S ARAUJO, e usará a expressão XMD.MAQUINAS como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)**

O capital é de R\$ 1.000,00 (mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 1.000,00 (mil reais) em moeda corrente do País

**08ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO****MAURO S ARAUJO**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3488
Rub.	e

**CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: RUA 32, nº 05, SÃO RAIMUNDO, São Luís - MA, CEP: 65058780.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)**

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas;
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

**Parágrafo único:** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades supracitadas, conforme o objeto da empresa de forma parcial ou integral.

**CLÁUSULA V -** O Capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), já totalmente integralizados em moeda corrente do país.

**CLÁUSULA VI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)**

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLÁUSULA VII - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A Empresa iniciou suas atividades em 16/09/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**08ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**

**MAURO S ARAUJO**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3489
Rub.	e

**CLÁUSULA VIII - PORTE EMPRESARIAL**

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, 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).

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São Luís, MA, 13 de Maio de 2022.

MAURO SOUSA ARAUJO  
CPF 003.032.003-83  
TITULAR



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 2022
FLS.	3490
Rub.	e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURO S ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00303200383	MAURO SOUSA ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022 13:46 SOB N° 20220607826.  
PROTOCOLO: 220607826 DE 16/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206193161. CNPJ DA SEDE: 38490776000100.  
NIRE: 21802181756. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2022.  
MAURO S ARAUJO

**JUCEMA**

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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

p&gt;



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA

EMPRESA  
**FÁCIL**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /2022
FLS.	3701
Rub.	2

## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126638560

**Nome / Razão Social:** MAURO S ARAUJO

**CNPJ:** 38.490.776/0001-00

**Endereço:** RUA 32, SAO RAIMUNDO CEP: 65058780 no município de São Luis/

**Atividade Principal:** 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

**Atividade(s) Secundária(s)** 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores, 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas

**São Luis**, segunda, 16 de maio de 2022

Código de Autenticidade: **A3LDXFEQ**

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

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006838772022

Validade: 23/06/2022

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 /202 2  
FLS. 3492  
Rub. e

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 38.490.776/0001-00	Inscrição Municipal: 98271770
Razão Social: MAURO S ARAUJO	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
452000100 – SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA 32	
Número: 05	Complemento: CONJ PONTO FINAL DE ONIBUS PARQUE DOS NOBRES
Bairro: SAO RAIMUNDO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65058780

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de fevereiro de 2022 às 14:02**, sob o código de autenticidade nº **0AB60921BEC57D3FA43960E323E5FA7F**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



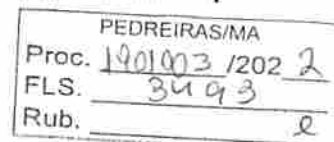


PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006892932022

Validade: 17/07/2022



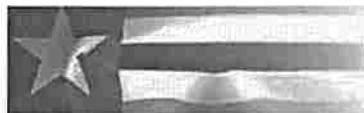
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: 003.032.003-83	Inscrição Municipal:
Nome: MAURO SOUSA ARAUJO	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
-	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA VINTE E UM DE ABRIL	
Número: 0	Complemento:
Bairro: COROADINHO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65042600

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de março de 2022 às 02:48, sob o código de autenticidade nº ED060D425166821316EEBCD8C6E1BB32.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**Estado do Maranhão**  
**SINTEGRA/ICMS**  
 Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**CGC: 38.490.776/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.663856-0**Razão Social:** MAURO S ARAUJO**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA 32**Número:** 5 **Complemento:****Bairro:** SAO RAIMUNDO**Município:** SAO LUIS **UF:** MA**CEP:** 65058780 **DDD:** **Telefone:** 84055825**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE** 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE  
**Principal:** VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 01/12/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 25/06/2021 - (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:** 26/04/2022**Número da Consulta:**



PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 1202 2

FLS. 3494

Rub. e



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 /2022
FLS.	3495
Rub.	e

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: MAURO SOUSA ARAUJO  
CPF/CNPJ: 003.032.003-83

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:34:38 do dia 25/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: BJVJ250422143438

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 1202 2
FLS.	34 96
Rub.	e

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES  
PARA FINS ELEITORAIS**

Nome completo: **MAURO SOUSA ARAUJO**  
CPF: **003.032.003-83**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que, no exercício de cargo ou de função pública, tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos últimos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 14:37:31 do dia 25/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: BYWH250422143731

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	
Rub.	3497 e

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: MAURO SOUSA ARAUJO  
CPF/CNPJ: 003.032.003-83

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:37:00 do dia 25/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: FLBY250422143700

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 1202 2
FLS.	3498
Rub.	e

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: MAURO S ARAUJO  
CPF/CNPJ: 38.490.776/0001-00

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:36:34 do dia 25/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: GKCL250422143634

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1401003 / 202 2
FLS.	3499
Rub.	e

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: MAURO S ARAUJO  
CPF/CNPJ: 38.490.776/0001-00

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 14:35:19 do dia 25/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: IPOD250422143519

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/202  
FLS. 3500  
Rub. e

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/04/2022 14:52:31

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MAURO S ARAUJO  
CNPJ: 38.490.776/0001-00

#### 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	3501
Rub.	e



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **MAURO S ARAUJO**

CNPJ: **38.490.776/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MAURO S ARAUJO**, CNPJ 38.490.776/0001-00, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h49min37 do dia 25/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no site <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **MX26.NQQY3KF2.VAAV**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022 2
FLS.	3502
Rub.	e



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **MAURO SOUSA ARAUJO**

CPF: **003.032.003-83**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **MAURO SOUSA ARAUJO**, CPF 003.032.003-83, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 14h51min 14 do dia 25/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: **AFXI.XVZW.WHAX.X4PT**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3503
Rub.	



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

PEDREIRAS/MA
Proc. 1901003/2022
FLS. 3504
Rub. e

## 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: 06/05/2022 21:43:54

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: MAURO S ARAUJO  
CNPJ: 38.490.776/0001-00

### 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.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	<u>1901003 1202 2</u>
FLS.	<u>3305</u>
Rub.	<u>e</u>

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

	PEDREIRAS/MA
Proc.	190103 1202 2
FLS.	3506
Rub.	e

**Certifico que nesta data (25/04/2022 às 18:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.490.776/0001-00.**

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 6267.1039.074E.F529 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
CNPJ: 06.184.253/0001-49  
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3507
Rub.	e

Processo Administrativo nº 1901003/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 021/2022-SRP  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Lote

Objeto: Registro de Preços para futura, eventual e parcelada contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios novos originais de primeira linha para os veículos, máquinas e motocicletas pertencentes a frota do município de Pedreiras/MA.

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:**

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
**CNPJ: 08.746.955/0001-02**

**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA**  
**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 2
FLS.	3508
Rub.	2

**ELDA MEDEIROS BEZERRA**, Brasileira, Empresária, Casado(A), Comunhão Parcial de Bens, CPF nº 254.157.783-49, e CNH nº 04158457118 DETRAN-MA nascida em 20/11/1962, residente e domiciliado (a) na Rua das Laranjeiras nº 03 Bairro, Primavera Pedreiras-MA CEP 65.725-000.

O titular da empresa ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI, com sede na Rua Santo Antônio, Nº 173, Bairro, Centro, Trizidela do Vale – MA, CEP: 65.727-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600123615 e no CNPJ sob o nº 08.746.955/0001-02 resolve na melhor forma de direito e regidas pelas seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorga e aceita alterar e consolidar, tal como segue:

**CONSOLIDA-SE O PRESENTE ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA**  
**INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A empresa tem como nome empresarial ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI, com sede e domicílio, na Rua Santo Antônio, Nº 173, Bairro Centro, Trizidela do Vale – MA, CEP: 65.727-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A empresa tem como objetivo de atividade social:

45.30-7-03 - comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores  
 45.30-7-05 - comercio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
 45.41-2-05 - comercio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas  
 46.81-8-05 - comercio atacadista de lubrificantes  
 45.43-9-00 - manutenção e reparação de motocicletas e motonetas  
 45.20-0-01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores  
 47.32-6-00 - comércio varejista de lubrificantes  
 4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores  
 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor  
 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral  
 4754-7/03 - comércio varejista de artigos de iluminação  
 4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico  
 4530-7/04 - comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores  
 4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores  
 4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores  
 4520-0/05 - serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores  
 4520-0/06 - serviços de borracharia para veículos automotores  
 4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores  
 4520-0/08 - serviços de capotaria

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O capital da empresa é no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente no país.

**CLÁUSULA QUARTA**– A Empresa iniciou suas atividades em 27/03/2007 e seu prazo de duração é indeterminado.



**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA**  
**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

**CLÁUSULA QUINTA** - O empresário 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 SEXTA**- O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste contrato e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente contrato.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – Fica eleito o foro de **Trizidela do Vale - MA** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Trizidela do Vale - MA, 23 de Setembro de 2020.

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2020
FLS.	3509
Rub.	

Elda Medeiros Bezerra

Titular



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/202 de
FLS.	3510
Rub.	_____ e

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
25415778349	ELDA MEDEIROS BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2020 12:39 SOB N° 20200814907.  
PROTOCOLO: 200814907 DE 23/09/2020 12:06.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004491920. NIRE: 21600123615.  
ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 23/09/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 / 202 R  
FLS. 3511  
Rub. e

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDO

MA

NOME  
ELDA MEDEIROS BEZERRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
760834970 SEJSP MA

CPF  
254.157.783-49

DATA NASCIMENTO  
20/11/1962

FILIAÇÃO  
FRANCISCO MEDEIROS LOP  
ES  
HELENA ARAUJO MEDEIROS

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
04158457118

VALIDADE  
31/08/2022

1ª HABILITAÇÃO  
07/08/2007

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
06/09/2017

ASSINATURA DO EMISSOR  
Larissa Abdalla Brito  
Diretora Geral - Detran / MA

42303739146  
MA036120367

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1525704492

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1525704492

DFACAL AMBACE ES GOV MA IT UNO NG PR PE PA



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PEDFEIRAS/MA  
 Proc. 1901003/202 2  
 FLS. 3572  
 Rub. e

NUMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.746.955/0001-02</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>30/03/2007</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>E V AUTO PECAS</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores</b> <b>45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores</b> <b>45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores</b> <b>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores</b> <b>45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores</b> <b>45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores</b> <b>45.20-0-08 - Serviços de capotaria</b> <b>45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores</b> <b>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas</b> <b>45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas</b> <b>46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes</b> <b>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl</b>		
LOGRADOURO <b>R SANTO ANTONIO</b>	NÚMERO <b>173</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>65.727-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TRIZIDELA DO VALE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>BULHAOBULHAO@HOTMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 3642-2514</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>30/03/2007</b>	
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 17/05/2022 às 19:43:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Estado do Maranhão** **SINTEGRA/ICMS**  
**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão**

Secretaria da Fazenda

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 08.746.955/0001-02 Inscrição Estadual: 12.235365-0

Razão Social: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

## ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 173 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

CEP: 00000000 DDD: Telefone: 00000000

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4681805	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/07/2018

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2009 - (4681805), 04/07/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2020,

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: 04/05/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 / 2022

FLS. 3513

Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3314

Rub. e

N° de Inscrição		CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
10			
Nome Empresarial (Razão Social)		CNPJ	
ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI		08.746.955/0001-02	
Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)			
E V AUTO PEÇAS			
Código e Descrição da Atividade Econômica Principal			
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundários			
Código	Descrição		
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores		
4520002	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores		
4520003	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores		
4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores		
4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
4520006	Serviços de borracharia para veículos automotores		
4520007	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos		
4530704	Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores		
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
4541205	Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas		
4543900	Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas		
4681805	Comércio atacadista de lubrificantes		
4732600	Comércio varejista de lubrificantes		
4742300	Comércio varejista de material elétrico		
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral		
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação		
7711000	Locação de automóveis sem condutor		
Código e Descrição da Natureza Jurídica			
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
Logradouro		Número	Complemento
RUA Santo Antonio		173	
CEP	Bairro	Município	UF
65.727-000	CENTRO	Trizidela do Vale	MA
Substituto Tributário		Regime de Tributação	
Não		1 - NORMAL	

Optante do Simples Nacional

Não

Data da Emissão

07/04/2022 10:36:53

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003 /202 2  
FLS. 3515  
Rub. 2



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

PEDREIRAS/MA  
Proc. 1901003/2022  
FLS. 3516  
Rub: e

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

**Nome: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
**CNPJ: 08.746.955/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:53:23 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **93C3.2E2E.BBF4.77E7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

	PEDREIRAS/MA
Proc.	1901003 1202 4
FLS.	3517
Rub.	e



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08.746.955/0001-02  
**Razão Social:** ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI  
**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO 173 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

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

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

**Validade:** 30/04/2022 a 29/05/2022

**Certificação Número:** 2022043001230318279845

Informação obtida em 05/05/2022 08:58:13

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

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022 2
FLS.	3518
Rub.	e

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.746.955/0001-02

Certidão n°: 9146586/2022

Expedição: 21/03/2022, às 22:34:56

Validade: 17/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.746.955/0001-02, 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.



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003/2022
FLS.	3519
Rub.	e

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 050079/22

Data da

04/04/2022 10:27:50

Inscrição Estadual: 122353650

CPF/CNPJ: 08746955000102

Razão Social: ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 173 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/08/2022.**

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: 06/04/2022 22:37:00



PEDREIRAS/MA	
Proc.	190103/2022
FLS.	2520
Rub.	e

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 014174/22

**Data da**

03/03/2022 08:31:50

**Inscrição Estadual:** 122353650

**CPF/CNPJ:** 08746955000102

**Razão Social:** ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

**Endereço:** RUA SANTO ANTONIO, 173 CEP: 00000000 - CENTRO

**Telefone:** (99)00000000

**Município:** TRIZIDELA DO VALE

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação

944LUGHG

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº: 834

### DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

08.746.955/0001-02

Nome/Razão Social

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Endereço

RUA Santo Antonio, 173, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 / 202 d

FLS. 3521

Rub. e

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Requerida em: 03 de Março de 2022

Em cumprimento ao sujeito passivo acima identificado, protocolado nesta repartição, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos que venham a ser apurados, revendo os arquivos fiscais referentes aos exercícios anteriores e atual, certificamos que não constam pendências em seu nome relativos a tributos e a inscrições em dívida ativa municipal e que o mesmo possui créditos suspensos ou a vencer. Esta certidão tem os mesmos efeitos da prevista no art. nº205 do Código Tributário

Validade (90 dias): 01 de Junho de 2022

Trizidela do Vale - MA, 06 de Abril de 2022



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:

<http://tributario.aspec.com.br/ma.trizideladovale/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml>



PEDREIRAS/MA  
Proc. 190003/2022  
FLS. 3522  
Rub. e

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

## CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDP Nº 2, DE 5 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 92E8776DF1  
CERTJUDONE-SJDP - 22022

Número da guia: 22055201001225998.

# CERTIDÃO

**CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**, nome fantasia **E V AUTO PEÇAS**, inscrita no **CNPJ** de nº **08.746.955/0001-02**, estabelecida na R SANTO ANTONIO, Nº 173, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE/MA. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e **Termo Judiciário** de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Carmem Célia da Silva Vieira, Técnica Judicial, mat. 195115, consultei, digitei e assino.

### OBSERVAÇÕES:

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

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Pedreiras, 5 de maio de 2022.

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



CERTJUDONE-SJDP - 22022 / Código: 92E8776DF1  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)



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

	PEDREIRAS/MA
Proc.	190103 / 2022
FLS.	3523
Rub.	2

Documento assinado. PEDREIRAS, 05/05/2022 10:50 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 / 202 2
FLS.	3524
Rub.	e

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 9

Contém este livro 164 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 164 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI  
Endereço : RUA SANTO ANTONIO, 173  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65727-000  
Cidade : TRIZIDELA DO VALE / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600123615

Arquivado em 03/09/2019

Inscrição Estadual nº 122353650  
C.N.P.J. nº 08.746.955/0001-02

Trizidela do Vale/MA, 01 de Janeiro de 2021

---

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

---

ELDA MEDEIROS BEZERRA  
TITULAR  
C.P.F.: 254.157.783-49  
R.G.: 76083497-0 SEJSP/MA



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 19.010.033/2021  
FLS. 3525  
Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.094.525,76
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	86.194,55
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	885.445,25
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	62.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.250,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS	32.250,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	226.368,87
Abert	Crédito	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	888,96
Abert	Crédito	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	4.102,88
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	3.610,93
Abert	Crédito	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	8.731,91
Abert	Crédito	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8.252,60
Abert	Crédito	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS	169.991,80
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	400.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	1.355.217,61
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	2.177.165,56
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	2.177.165,56
02/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 161543 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	3.585,99
02/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 80363 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	7.480,00
02/01	3.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 01/2021 Energia / CEMAR	563,35
		Total Débitos	11.629,34
		Total Créditos	11.629,34
04/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38779 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.066,44
04/01	5.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 756148 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 756148 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	381,08
04/01	7.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 756158 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 756158 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.654,46
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.225.151,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.225.151,88</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 3520  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.225.151,88
		Créditos :	2.225.151,88
04/01	9.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 756241 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 756241 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	3.567,99
04/01	11.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 634634 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
04/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 634634 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.799,24
04/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	200,00
04/01	14.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	14.774,21
		Total Créditos	14.774,21
05/01	15.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 700293 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11,40
05/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 700293 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.393,13
05/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	1.560,00
05/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 216 - Empréstimo por Comodato	325.152,25
		Total Débitos	331.116,78
		Total Créditos	331.116,78
06/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 162181 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	2.148,65
06/01	20.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 41816 FW DISTRIBUIDORA LTDA	25,50
06/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41816 FW DISTRIBUIDORA LTDA	2.303,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.571.413,44
		Créditos :	2.571.413,44

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003 /202 8  
 FLS. 3527  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.571.413,44</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.571.413,44</b>
06/01	22.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 700644 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				9,50
06/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 700644 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				2.074,60
06/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO				39.666,00
06/01	25.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 01/2021 Honorários Contábeis				280,00
					Total Débitos	46.509,65
					Total Créditos	46.509,65
07/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199359 GHHELLER BRUM LTDA				2.077,54
07/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199382 GHHELLER BRUM LTDA				1.296,84
07/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23798 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA				1.800,00
07/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23802 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA				38.470,75
07/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12541 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				716,92
07/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13012 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS				1.810,00
07/01	32.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 635612 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
07/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 635612 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				1.189,65
					Total Débitos	47.364,20
					Total Créditos	47.364,20
08/01	34.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 757740 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.660.812,24</b>	<b>Créditos :</b>	<b>2.660.812,24</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3598  
Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.660.812,24
		Créditos :	2.660.812,24
08/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 757740 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.401,23
08/01	36.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 757776 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
08/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 757776 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	918,27
08/01	38.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 757864 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
08/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 757864 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	973,80
08/01	40.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 635828 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
08/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 635828 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	5.366,74
08/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1869 IRMAOS BRANDAO LTDA	4.780,00
		Total Débitos	14.452,04
		Total Créditos	14.452,04
09/01	43.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 3933 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	12,50
09/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3933 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	5.289,06
09/01	45.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66441 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	6.786,24
		Total Débitos	12.087,80
		Total Créditos	12.087,80
11/01	46.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 702508 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
		A Transportar =====> Débitos :	2.687.362,88
		Créditos :	2.687.362,88

# LIVRO DIÁRIO

Proc. 1961003/2028  
 FLS. 3529  
 Rub. \_\_\_\_\_

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.687.362,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.687.362,88</b>
11/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 702508 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.712,85
11/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8144 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	598,00
11/01	49.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.255,65
11/01	50.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	34,56
		Total Débitos	7.614,36
		Total Créditos	7.614,36
12/01	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1498 HC PNEUS S/A	11.655,00
12/01	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116190 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.728,48
12/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 80957 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	300,00
12/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 597 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	23.100,00
		Total Débitos	38.783,48
		Total Créditos	38.783,48
13/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199904 GHELLER BRUM LTDA	3.925,39
13/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72519 DAMPECAS SAO LUIS	4.257,94
13/01	57.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	72,26
		Total Débitos	8.255,59
		Total Créditos	8.255,59
14/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199947 GHELLER BRUM LTDA	1.778,89
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.743.781,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.743.781,90</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003 / 202 2

FLS. 3530

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.743.781,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.743.781,90</b>
14/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199948 GHHELLER BRUM LTDA	3.637,52
14/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199956 GHHELLER BRUM LTDA	762,92
14/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 81140 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	1.235,00
14/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45439 2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VE	260,00
14/01	63.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 10642 VCA CONFECÇOES LTDA EPP	523,10
14/01	64.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 703927 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,20
14/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 703927 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.046,76
14/01	66.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 704098 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,20
14/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704098 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.632,68
14/01	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 158457 ODAPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.405,14
14/01	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11400 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	5.965,64
14/01	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11401 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	5.167,65
14/01	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11419 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	2.294,67
		Total Débitos	36.740,37
		Total Créditos	36.740,37
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.778.743,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.778.743,38</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022

FLS. 331

0060

Rub. c

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.778.743,38
		Créditos :	2.778.743,38
15/01	72.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 704685 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
15/01	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704685 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.628,66
15/01	74.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 760005 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 760005 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.039,41
15/01	76.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 760118 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 760118 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.735,64
15/01	78.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 637489 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 637489 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.549,97
15/01	80.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 637492 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/01	81.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 637492 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	310,25
15/01	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	214,00
15/01	83.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 215 - Pagamento Fornecedor ref.	85.654,20
15/01	84.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.791,47
		Total Débitos	115.946,90
		Total Créditos	115.946,90
		A Transportar =====> Débitos :	2.894.690,28
		Créditos :	2.894.690,28

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3532

Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.894.690,28
		Créditos :	2.894.690,28
16/01	85.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 704891 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
16/01	86.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704891 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.755,95
16/01	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	165,00
		Total Débitos	4.934,25
		Total Créditos	4.934,25
18/01	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200231 GHELLER BRUM LTDA	1.238,64
18/01	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 200242 GHELLER BRUM LTDA	680,43
18/01	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72634 DAMPECAS SAO LUIS	1.571,32
18/01	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38956 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	11.507,02
18/01	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 111959 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	4.186,00
		Total Débitos	19.183,41
		Total Créditos	19.183,41
19/01	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66492 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	8.485,23
19/01	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12656 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.584,96
19/01	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3980317 ARMAZEM MATEUS S.A	3.906,76
19/01	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3980349 ARMAZEM MATEUS S.A	4.830,00
19/01	97.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142210 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	2.940.619,39
		Créditos :	2.940.619,39



# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901003/2022  
 FLS. 2533  
 Rub. e

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 10

**0060**

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.940.619,39</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.940.619,39</b>
19/01	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142210 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.186,99
		Total Débitos	22.998,44
		Total Créditos	22.998,44
20/01	99.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 706222 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
20/01	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 706222 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.069,18
20/01	101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 706279 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
20/01	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 706279 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	2.461,67
20/01	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 332763 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	1.238,81
20/01	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 332763 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	3.922,21
20/01	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	987,00
20/01	106.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 12/2020 ICMS	3.610,93
		Total Débitos	13.316,40
		Total Créditos	13.316,40
21/01	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 188586 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ	617,29
21/01	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2029 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	24.769,93
21/01	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4748344 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	2.114,11
21/01	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13582 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	2.520,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.985.144,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.985.144,11</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3534

Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.985.144,11
		Créditos :	2.985.144,11
		Total Débitos	30.021,33
		Total Créditos	30.021,33
22/01	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 118127 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	12.746,85
22/01	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 98924 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	14.088,17
22/01	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 98924 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	436,63
22/01	114.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustivel Veiculos	353,41
		Total Débitos	27.625,06
		Total Créditos	27.625,06
23/01	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 193314 GHELLER - BRUM LTDA	306,76
		Total Débitos	306,76
		Total Créditos	306,76
25/01	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72836 DAMPECAS SAO LUIS	1.571,32
25/01	117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 42780 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7,50
25/01	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42780 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.029,79
25/01	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10477 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	572,59
25/01	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10477 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.882,30
25/01	121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 2909 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	5,50
25/01	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2909 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	121,25
		A Transportar =====> Débitos :	3.027.266,18
		Créditos :	3.027.266,18

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 199003 /202 2

FLS. 3535

Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.027.266,18
		Créditos :	3.027.266,18
25/01	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2909 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP	888,12
25/01	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65699 CINDUMEL CIA INDL DE METAIS E LAMINADOS	8.758,66
25/01	125.0000	2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 039 - Pagto DARF PIS referente o mês: 12/2020	888,96
25/01	126.0000	2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 036 - Pagto DARF - COFINS referente o mês: 12/2020	4.102,88
25/01	127.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO BANCO DO NORDESTE	11.511,86
		Total Débitos	40.340,73
		Total Créditos	40.340,73
26/01	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 164750 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	3.652,30
26/01	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 81808 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE	120,00
26/01	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13778 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	4.680,00
26/01	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8228 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS	2.320,00
26/01	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO	180,00
		Total Débitos	10.952,30
		Total Créditos	10.952,30
27/01	133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142557 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142557 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.586,18
27/01	135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142560 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	3.066.960,14
		Créditos :	3.066.960,14

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901603/2022

FLS. 3536 0060

Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.066.960,14
		Créditos :	3.066.960,14
27/01	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142560 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.779,66
27/01	137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142564 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142564 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.787,50
27/01	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142569 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142569 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.312,10
27/01	141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142574 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142574 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.182,00
27/01	143.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142575 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142575 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.125,74
27/01	145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142576 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142576 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.787,50
27/01	147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142577 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142577 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.683,00
27/01	149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142578 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142578 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.616,90
		A Transportar =====> Débitos :	3.081.252,04
		Créditos :	3.081.252,04

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 170103/2021  
 FLS. 2537  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.081.252,04
		Créditos :	3.081.252,04
27/01	151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142579 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142579 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.616,90
27/01	153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142580 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
27/01	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142580 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	961,20
27/01	155.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 01/2021	4.211,17
		Total Débitos	23.677,35
		Total Créditos	23.677,35
28/01	156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 4228 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	12,50
28/01	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4228 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	2.280,00
28/01	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12863 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	49,39
28/01	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12863 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.757,39
28/01	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12864 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	315,83
28/01	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12864 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.411,86
28/01	162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 565476 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
28/01	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 565476 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	2.175,11
		A Transportar =====> Débitos :	3.100.056,38
		Créditos :	3.100.056,38

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1901007/2021  
 FLS. 3538  
 Rub. e

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.100.056,38</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.100.056,38</b>
28/01	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO				311,00
					Total Débitos	12.321,07
					Total Créditos	12.321,07
29/01	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201103 GHHELLER BRUM LTDA				2.363,84
29/01	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 201104 GHHELLER BRUM LTDA				850,42
29/01	167.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73024 DAMPECAS SAO LUIS				1.915,10
29/01	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1302471 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO				3.162,00
29/01	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2260863 FW DISTRIBUIDORA LTDA				898,00
29/01	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2260863 FW DISTRIBUIDORA LTDA				8.869,12
29/01	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4024560 ARMAZEM MATEUS S.A				2.568,00
29/01	172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 640662 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
29/01	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 640862 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				1.489,17
29/01	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO				307.646,23
29/01	175.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 01/2021 Provisão do ICMS				7.988,82
29/01	176.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 12/2020				8.731,91
29/01	177.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 12/2020				8.252,60
					Total Débitos	354.737,71
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.455.105,09</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.455.105,09</b>

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 16

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901003 1202 d
FLS.	35 39
Rub.	e

0060

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.455.105,09
		Créditos :	3.455.105,09
		Total Créditos	354.737,71
30/01	178.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
31/01	179.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 01/2021	3.790,06
		Total Débitos	3.790,06
		Total Créditos	3.790,06
Total do Mês =====>		Débitos :	3.459.995,15
		Créditos :	3.459.995,15
		A Transportar =====> Débitos :	3.459.995,15
		Créditos :	3.459.995,15

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 192003/202

FLS. 3500

Rub. \_\_\_\_\_

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	3.459.995,15	Créditos :	3.459.995,15
01/02	180.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 01/2021				4.211,17
				Total Débitos		4.211,17
				Total Créditos		4.211,17
02/02	181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765289 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
02/02	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765289 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				274,78
02/02	183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765335 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
02/02	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765335 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2.721,14
02/02	185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 641262 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
02/02	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 641262 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				879,15
02/02	187.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 641263 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
02/02	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 641263 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				8.219,92
02/02	189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 142782 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.				2,50
02/02	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 142782 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.				906,26
				Total Débitos		13.015,75
				Total Créditos		13.015,75
03/02	191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 119318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.				8,70
		A Transportar =====>	Débitos :	3.477.230,77	Créditos :	3.477.230,77



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1901/003 1202/2
FLS.	3541
Rub.	

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.477.230,77</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.477.230,77</b>
03/02	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 119318 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.				2.989,69
03/02	193.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 2933 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP				5,50
03/02	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2933 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP				121,09
03/02	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2933 ELB COMERCIAL EIRELI - EPP				886,98
03/02	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65860 CINDUMEL CIA INDL DE METAIS E LAMINADOS				6.709,78
03/02	197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 120283 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.				2,50
03/02	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 120283 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.				1.516,51
03/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO				864,00
					Total Débitos	13.106,75
					Total Créditos	13.106,75
04/02	200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765966 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2,50
04/02	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765966 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.				2.599,91
04/02	202.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 01/2021				3.790,06
					Total Débitos	6.392,47
					Total Créditos	6.392,47
05/02	203.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 712565 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				15,20
05/02	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 712565 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				5.319,73
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.502.056,22</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.502.056,22</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 101103/2022  
 FLS. 3502  
 Rub. \_\_\_\_\_

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.502.056,22
		Créditos :	3.502.056,22
05/02	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12251 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.645,99
05/02	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12262 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.270,68
05/02	207.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	18.346,60
		Total Créditos	18.346,60
06/02	208.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 02/2021 Energia / CEMAR	617,85
		Total Débitos	617,85
		Total Créditos	617,85
08/02	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1605 HC PNEUS S/A	1.413,00
08/02	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73313 DAMPECAS SAO LUIS	2.503,00
08/02	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66757 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.101,56
08/02	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66766 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.207,20
08/02	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12316 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	4.734,10
08/02	214.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorários a pagar ref. mês 02/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	13.238,86
		Total Créditos	13.238,86
09/02	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4772960 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.838,92
09/02	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 633 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.29 (PRE	6.900,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.540.663,52
		Créditos :	3.540.663,52

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3543  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.540.663,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.540.663,52</b>
09/02	217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 458346 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	4,95
09/02	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 458346 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	797,93
09/02	219.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 458346 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	41,74
09/02	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	10.441,00
		Total Débitos	23.024,54
		Total Créditos	23.024,54
10/02	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202095 GHELLER BRUM LTDA	7.076,34
10/02	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73411 DAMPECAS SAO LUIS	2.722,46
10/02	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	200,00
10/02	224.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.452,65
		Total Débitos	13.451,45
		Total Créditos	13.451,45
11/02	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4776730 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.069,48
11/02	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204736 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.208,54
11/02	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12476 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	5.347,56
		Total Débitos	11.625,56
		Total Créditos	11.625,56
12/02	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 184769 SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS	4.508,24
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.581.534,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.581.534,41</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901008/202 d  
 FLS. 3544  
 Rub. l

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.581.534,41
		Créditos :	3.581.534,41
12/02	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10683 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.511,56
		Total Débitos	10.019,80
		Total Créditos	10.019,80
13/02	230.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	78,54
		Total Débitos	78,54
		Total Créditos	78,54
15/02	231.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 213 - Outras entradas ref. 202411 GHELLER BRUM LTDA	216,86
15/02	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 122001 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.332,10
15/02	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 644175 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/02	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 644175 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	4.387,74
15/02	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 558080 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
15/02	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 558080 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	1.421,34
15/02	237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 558151 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
15/02	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 558151 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	733,70
15/02	239.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
15/02	240.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.687,18
		Total Débitos	16.852,39
		Total Créditos	16.852,39
		A Transportar =====> Débitos :	3.603.976,90
		Créditos :	3.603.976,90

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901003 1202 2  
 FLS. 3845  
 Rub.

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.603.976,90
		Créditos :	3.603.976,90
16/02	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73549 DAMPECAS SAO LUIS	1.470,72
16/02	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4097757 ARMAZEM MATEUS S.A	2.592,40
16/02	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14691 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	4.510,08
16/02	244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 769317 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
16/02	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 769317 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.718,18
16/02	246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 558305 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
16/02	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 558305 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	7.906,31
16/02	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	839,00
		Total Débitos	20.041,69
		Total Créditos	20.041,69
17/02	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14072 V. TRENTINI BORRACHAS EIRELI - ME	600,80
17/02	250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 572881 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
17/02	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 572881 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.466,78
17/02	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	3.745,00
		Total Débitos	5.820,57
		Total Créditos	5.820,57
		A Transportar =====> Débitos :	3.629.839,16
		Créditos :	3.629.839,16

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 19101003/2022  
FLS. 3546  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.629.839,16
		Créditos :	3.629.839,16
18/02	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39352 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.999,00
18/02	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66967 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6.553,19
18/02	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	971,00
		Total Débitos	11.523,19
		Total Créditos	11.523,19
19/02	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 168253 VR ELETRO DIST. P AUTOS LTDA	2.239,20
19/02	257.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 01/2021 ICMS	7.988,82
		Total Débitos	10.228,02
		Total Créditos	10.228,02
20/02	258.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 213 - Outras entradas ref. 202872 GHHELLER BRUM LTDA	546,34
		Total Débitos	546,34
		Total Créditos	546,34
22/02	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	2.345,11
22/02	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	15.854,12
		Total Débitos	18.199,23
		Total Créditos	18.199,23
23/02	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	14.396,00
		Total Débitos	14.396,00
		Total Créditos	14.396,00
24/02	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4126689 ARMAZEM MATEUS S.A	4.514,00
24/02	263.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	175,65
		Total Débitos	4.689,65
		Total Créditos	4.689,65
		A Transportar =====> Débitos :	3.689.421,59
		Créditos :	3.689.421,59

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIAS/MA

Proc. 190103/202

FLS. 3547 0060

Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.689.421,59
		Créditos :	3.689.421,59
25/02	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203230 GHELLER BRUM LTDA	1.440,96
25/02	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203231 GHELLER BRUM LTDA	1.826,25
25/02	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203232 GHELLER BRUM LTDA	678,18
25/02	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203233 GHELLER BRUM LTDA	762,79
25/02	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	9.887,00
25/02	269.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	13.364,39
		Total Débitos	27.959,57
		Total Créditos	27.959,57
26/02	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 83157 FW DISTRIBUIDORA LTDA	592,51
26/02	271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 720099 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11,40
26/02	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720099 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.072,82
26/02	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12984 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.514,46
26/02	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12989 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	6.177,08
26/02	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	36.205,72
26/02	276.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 02/2021	3.010,15
		Total Débitos	58.584,14
		Total Créditos	58.584,14
		A Transportar =====> Débitos :	3.775.965,30
		Créditos :	3.775.965,30

**LIVRO DIÁRIO**

PEDEIRAS/MA

Proc. 151003/2021  
 FLS. 3548 0060  
 Rub. \_\_\_\_\_ e

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.775.965,30
		Créditos :	3.775.965,30
27/02	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 576686 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
27/02	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 576686 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	982,28
27/02	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 576686 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	429,28
27/02	280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 720261 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
27/02	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 720261 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.394,36
27/02	282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 440494 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
27/02	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440494 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.125,44
27/02	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	155.097,83
27/02	285.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 02/2021 Provisão do ICMS	5.698,62
27/02	286.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
		Total Débitos	168.851,60
		Total Créditos	168.851,60
28/02	287.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 02/2021	2.709,13
		Total Débitos	2.709,13
		Total Créditos	2.709,13
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.947.526,03</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.947.526,03</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.947.526,03</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.947.526,03</b>
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------



**LIVRO DIÁRIO**

Proc. 191003 /2022  
 FLS. 3549  
 Rub. e

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.947.526,03
		Créditos :	3.947.526,03
01/03	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1594 HC PNEUS S/A	5.910,00
01/03	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 121129 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	8.950,87
01/03	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 44404 FW DISTRIBUIDORA LTDA	15,00
01/03	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44404 FW DISTRIBUIDORA LTDA	8.596,39
01/03	292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 44419 FW DISTRIBUIDORA LTDA	15,00
01/03	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 44419 FW DISTRIBUIDORA LTDA	8.374,02
01/03	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144 ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI MA	10.754,36
01/03	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4131033 ARMAZEM MATEUS S.A	4.550,00
01/03	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4131037 ARMAZEM MATEUS S.A	1.364,00
01/03	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 712564 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
01/03	298.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 712564 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.255,54
01/03	299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 765166 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 765166 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	7.526,58
01/03	301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 769246 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
		A Transportar =====> Débitos :	4.009.856,09
		Créditos :	4.009.856,09

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 27

PELEGRINAS/MA	
Proc.	19/03/2022
FLS.	35 50
Rub.	e

0060

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.009.856,09
		Créditos :	4.009.856,09
01/03	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 769246 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.062,41
01/03	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 773032 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	304.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 773032 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.185,62
01/03	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 773264 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 773264 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	720,71
01/03	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 440510 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440510 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	844,82
01/03	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 641257 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 641257 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	9.754,64
01/03	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 644144 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	312.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 644144 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	10.748,57
01/03	313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 647000 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	314.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 647000 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.159,57
		A Transportar =====> Débitos :	4.049.347,43
		Créditos :	4.049.347,43

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1401003/2022  
 FLS. 3551  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.049.347,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.049.347,43</b>
01/03	315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 647002 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
01/03	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 647002 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.590,57
01/03	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1898 IRMAOS BRANDAO LTDA	7.088,00
01/03	318.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 02/2021	3.010,15
		Total Débitos	120.512,62
		Total Créditos	120.512,62
02/03	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203563 GHHELLER BRUM LTDA	2.998,37
02/03	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.235,23
02/03	321.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	242,70
02/03	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	220,38
02/03	323.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 225011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	22,97
		Total Débitos	5.719,65
		Total Créditos	5.719,65
03/03	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10841 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.648,80
03/03	325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 143832 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
03/03	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143832 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.170,80
03/03	327.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 143833 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.078.582,70</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.078.582,70</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2022  
FLS. 3552  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.078.582,70
		Créditos :	4.078.582,70
03/03	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143833 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.170,80
03/03	329.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 143834 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
03/03	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143834 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	550,64
03/03	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	18,00
03/03	332.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 03/2021 Energia / CEMAR	569,65
		Total Débitos	8.135,99
		Total Créditos	8.135,99
04/03	333.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	95,00
		Total Créditos	95,00
05/03	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 159 ZD GAMA DISTRIBUIDORA EIRELI MA	6.688,00
		Total Débitos	6.688,00
		Total Créditos	6.688,00
06/03	335.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	53,41
		Total Débitos	53,41
		Total Créditos	53,41
08/03	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	883,00
		Total Débitos	883,00
		Total Créditos	883,00
09/03	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 125874 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.598,36
09/03	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4807471 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	3.687,11
09/03	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 215584 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.302,38
		Total Débitos	8.587,85
		Total Créditos	8.587,85
		A Transportar =====> Débitos :	4.098.201,55
		Créditos :	4.098.201,55

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 30

PEDREIRAS/MA

Proc.	1901003/2022	0060
FLS.	3553	
Rub.		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.098.201,55
		Créditos :	4.098.201,55
10/03	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 192260 VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - MATRIZ	611,82
10/03	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208735 AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA	2.058,54
10/03	342.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 03/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	2.950,36
		Total Créditos	2.950,36
11/03	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776336 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776336 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.081,11
11/03	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776344 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776344 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	506,52
11/03	347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776352 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776352 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.947,78
11/03	349.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 649555 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 649555 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	7.166,41
11/03	351.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 649568 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 649568 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	6.910,56
		A Transportar =====> Débitos :	4.124.776,77
		Créditos :	4.124.776,77

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc.	190103 / 2021
FLS.	3551
Rub.	2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.124.776,77
		Créditos :	4.124.776,77
11/03	353.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 649709 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
11/03	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 649709 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.935,28
11/03	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144107 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
11/03	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144107 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.414,58
11/03	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144120 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
11/03	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144120 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.714,80
11/03	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 464013 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	4,95
11/03	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 464013 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	586,64
11/03	361.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 464013 FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	6,23
11/03	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	618,00
11/03	363.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	87,98
		Total Débitos	33.000,80
		Total Créditos	33.000,80
12/03	364.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204334 GHHELLER BRUM LTDA	2.499,16
12/03	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204335 GHHELLER BRUM LTDA	2.571,04
12/03	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204336 GHHELLER BRUM LTDA	834,21
		A Transportar =====> Débitos :	4.140.057,12
		Créditos :	4.140.057,12

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/202 ✓  
FLS. 3555  
Rub. \_\_\_\_\_

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.140.057,12
		Créditos :	4.140.057,12
12/03	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1311812 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	5.661,60
12/03	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39527 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	13.089,23
12/03	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 776698 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
12/03	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 776698 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	3.609,81
12/03	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 121218 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
12/03	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 121218 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.857,61
		Total Débitos	30.127,66
		Total Créditos	30.127,66
13/03	373.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	4.152,35
		Total Débitos	4.152,35
		Total Créditos	4.152,35
15/03	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204459 GHELLER BRUM LTDA	1.584,96
15/03	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 204460 GHELLER BRUM LTDA	1.015,82
15/03	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 74407 DAMPECAS SAO LUIS	4.814,44
15/03	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2276 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	21.404,10
15/03	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	4.123,50
15/03	379.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.502,72
		Total Débitos	39.445,54
		Total Créditos	39.445,54
		A Transportar =====> Débitos :	4.207.878,26
		Créditos :	4.207.878,26

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003/2022	0060
FLS.	3556	
Rub.	e	

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.207.878,26
		Créditos :	4.207.878,26
16/03	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33270 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.281,34
16/03	381.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 33270 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	128,76
16/03	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 580715 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
16/03	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 580715 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.272,87
		Total Débitos	4.690,96
		Total Créditos	4.690,96
17/03	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	4.605,00
		Total Débitos	4.605,00
		Total Créditos	4.605,00
18/03	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	15.411,26
		Total Débitos	15.411,26
		Total Créditos	15.411,26
19/03	386.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 02/2021 ICMS	5.698,62
		Total Débitos	5.698,62
		Total Créditos	5.698,62
20/03	387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 581964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
20/03	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 581964 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.029,58
20/03	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4227855 ARMAZEM MATEUS S.A	1.512,00
		Total Débitos	2.549,57
		Total Créditos	2.549,57
22/03	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	52.972,79
		Total Débitos	52.972,79
		Total Créditos	52.972,79
23/03	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4822602 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.744,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.298.551,36
		Créditos :	4.298.551,36



## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1901003/2022	0060
FLS. 3557	
Rub. e	

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.298.551,36
		Créditos :	4.298.551,36
23/03	392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144518 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/03	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144518 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	838,56
23/03	394.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veiculos	256,55
		Total Débitos	5.842,51
		Total Créditos	5.842,51
24/03	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205202 GHHELLER BRUM LTDA	2.354,85
24/03	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1314354 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	2.566,42
24/03	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8290 COMERCIO DE LUB PEC E SERV SOUSA GOMES	544,58
		Total Débitos	5.465,83
		Total Créditos	5.465,83
25/03	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39659 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.560,71
25/03	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	689,00
25/03	400.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	10.943,58
		Total Débitos	17.193,29
		Total Créditos	17.193,29
27/03	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 565733 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
27/03	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 565733 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	1.307,60
27/03	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	103.410,30
		Total Débitos	104.720,40
		Total Créditos	104.720,40
		A Transportar =====> Débitos :	4.427.028,49
		Créditos :	4.427.028,49

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 199.003/2022  
FLS. 3558  
Rub. 2

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.427.028,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.427.028,49</b>
29/03	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 74769 DAMPECAS SAO LUIS	3.961,92
29/03	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4827306 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	1.167,83
29/03	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 222512 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.031,60
29/03	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 781346 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
29/03	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 781346 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.254,36
29/03	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 781467 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
29/03	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 781467 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.789,24
29/03	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 653022 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
29/03	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 653022 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	4.568,46
29/03	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 653071 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,48
29/03	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 653071 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	8.817,18
29/03	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 565807 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
29/03	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 565807 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	922,70
29/03	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2046 IRMAOS BRANDAO LTDA	3.240,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.460.794,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.460.794,26</b>

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 36

PEDREIRAS/MA	
Proc. 1901003/202	0060
FLS. 3559	
Rub. e	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.460.794,26
		Créditos :	4.460.794,26
29/03	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	86.926,80
		Total Débitos	120.692,57
		Total Créditos	120.692,57
30/03	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 129150 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	2.286,79
30/03	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 129183 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.748,82
30/03	421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 45905 FW DISTRIBUIDORA LTDA	16,00
30/03	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45905 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.095,60
30/03	423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 144696 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
30/03	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 144696 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.994,60
30/03	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	908,00
30/03	426.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 03/2021 Provisão do ICMS	3.776,64
30/03	427.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 02/2021	2.709,13
30/03	428.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 03/2021	5.905,50
		Total Débitos	29.447,58
		Total Créditos	29.447,58
31/03	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84099 FW DISTRIBUIDORA LTDA	1.345,68
31/03	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 45950 FW DISTRIBUIDORA LTDA	15,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.578.529,32
		Créditos :	4.578.529,32

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1401003/2022  
FLS. 3560  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.578.529,32
		Créditos :	4.578.529,32
31/03	431.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45950 FW DISTRIBUIDORA LTDA	5.510,77
31/03	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE MARÇO	83.998,32
31/03	433.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
31/03	434.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 03/2021	3.829,29
		Total Débitos	95.799,06
		Total Créditos	95.799,06
		Total do Mês =====> Débitos :	4.672.967,70
		Créditos :	4.672.967,70
		A Transportar =====> Débitos :	4.672.967,70
		Créditos :	4.672.967,70

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2021-2

FLS. 3561

Rub. \_\_\_\_\_

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.672.967,70
		Créditos :	4.672.967,70
01/04	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.762,73
01/04	436.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	342,08
01/04	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	29.543,65
01/04	438.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 33271 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	1.217,87
01/04	439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 721858 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	15,20
01/04	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 721858 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.398,97
		Total Débitos	42.280,50
		Total Créditos	42.280,50
02/04	441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 124976 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	29,00
02/04	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 124976 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	11.494,35
02/04	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 124976 ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA.	2.759,51
		Total Débitos	14.282,86
		Total Créditos	14.282,86
05/04	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4833592 AUTO PECAS PE CICERO LT-F4	4.031,14
05/04	445.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	103,67
05/04	446.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 04/2021 Energia / CEMAR	605,32
05/04	447.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	4.835,13
		A Transportar =====> Débitos :	4.734.366,19
		Créditos :	4.734.366,19

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1901063/2022  
 FLS. 3562  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.734.366,19
		Créditos :	4.734.366,19
		Total Créditos	4.835,13
06/04	448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 654738 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
06/04	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 654738 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2.892,59
06/04	450.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	65,97
06/04	451.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 04/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	3.241,06
		Total Créditos	3.241,06
07/04	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130341 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.885,79
07/04	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116587 SAGÁ NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	1.743,98
07/04	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	26.197,49
		Total Débitos	29.827,26
		Total Créditos	29.827,26
08/04	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130605 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	5.801,96
08/04	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 130606 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	1.144,55
08/04	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11123 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.283,04
08/04	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14505 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	4.124,16
		A Transportar =====> Débitos :	4.782.788,22
		Créditos :	4.782.788,22

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 197003/2022

FLS. 3563 0060

Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.782.788,22
		Créditos :	4.782.788,22
08/04	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14514 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	2.079,20
08/04	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	41.199,87
		Total Débitos	58.632,78
		Total Créditos	58.632,78
09/04	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	46.374,47
		Total Débitos	46.374,47
		Total Créditos	46.374,47
12/04	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11147 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.736,52
		Total Débitos	1.736,52
		Total Créditos	1.736,52
13/04	463.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.185,45
		Total Débitos	3.185,45
		Total Créditos	3.185,45
14/04	464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 786366 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
14/04	465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 786366 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	920,95
		Total Débitos	923,45
		Total Créditos	923,45
15/04	466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 206678 GHELLER BRUM LTDA	2.694,95
15/04	467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736018 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
15/04	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736018 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	6.107,94
15/04	469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736224 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	11,40
15/04	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736224 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.099,60
		A Transportar =====> Débitos :	4.891.214,37
		Créditos :	4.891.214,37

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901033/2022  
FLS. 3564  
Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.891.214,37
		Créditos :	4.891.214,37
15/04	471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 786579 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
15/04	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 786579 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.659,24
15/04	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14762 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	3.508,22
15/04	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145354 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
15/04	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145354 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.645,20
15/04	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145357 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
15/04	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145357 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.168,28
15/04	478.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.478,62
		Total Débitos	28.394,25
		Total Créditos	28.394,25
16/04	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736525 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	13,30
16/04	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736525 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5.313,63
16/04	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 736526 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	9,50
16/04	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 736526 PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.586,37
16/04	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	1.000,00
		Total Débitos	9.922,80
		Total Créditos	9.922,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.916.604,23
		Créditos :	4.916.604,23



**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA  
 Proc. 1941/2013 / 202 J  
 FLS. 3565  
 Rub. 2

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.916.604,23
		Créditos :	4.916.604,23
19/04	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14839 ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU	4.471,36
		Total Débitos	4.471,36
		Total Créditos	4.471,36
20/04	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207109 GHELLER BRUM LTDA	2.068,29
20/04	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39848 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	4.709,79
20/04	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	1.382,99
20/04	488.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	146,60
20/04	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	511,00
20/04	490.0000	4.01.01.03.0003 - IPI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas IPI 271602 O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD	19,54
20/04	491.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 03/2021 ICMS	3.778,64
		Total Débitos	12.616,85
		Total Créditos	12.616,85
21/04	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13655 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.617,68
21/04	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13656 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.332,45
21/04	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	360,00
		Total Débitos	7.310,13
		Total Créditos	7.310,13
22/04	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1321325 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	3.689,64
		A Transportar =====> Débitos :	4.944.692,21
		Créditos :	4.944.692,21

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 1908003/2002  
 FLS. 3566  
 Rub. e

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.944.692,21
		Créditos :	4.944.692,21
22/04	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67782 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	2.093,51
22/04	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11239 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.723,25
22/04	498.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	185,65
		Total Débitos	10.692,05
		Total Créditos	10.692,05
23/04	499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 591103 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	7,99
23/04	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 591103 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	502,73
23/04	501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145656 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145656 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.282,00
23/04	503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145657 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145657 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.282,00
23/04	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145663 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145663 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	730,50
23/04	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 145674 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2,50
23/04	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145674 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.374,23
		A Transportar =====> Débitos :	4.957.884,07
		Créditos :	4.957.884,07

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2021

FLS. 3567

Rub. e

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.957.884,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.957.884,07</b>
23/04	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2149 IRMAOS BRANDAO LTDA	3.300,00
23/04	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	26.188,33
		Total Débitos	35.677,78
		Total Créditos	35.677,78
24/04	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 133193 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.395,94
24/04	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 133194 BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	3.879,54
		Total Débitos	7.275,48
		Total Créditos	7.275,48
26/04	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1864 HC PNEUS S/A	1.390,00
26/04	514.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	12.152,79
		Total Débitos	13.542,79
		Total Créditos	13.542,79
27/04	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 790060 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
27/04	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 790060 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	3.109,86
		Total Débitos	3.112,36
		Total Créditos	3.112,36
28/04	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207631 GHHELLER BRUM LTDA	2.130,62
28/04	518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 790277 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	2,50
28/04	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 790277 PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA.	1.002,98
28/04	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 344038 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	1.820,36
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.016.259,49</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.016.259,49</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc.	1901003/2022	0060
FLS.	3568	
Rub.	e	

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.016.259,49	Créditos : 5.016.259,49
28/04	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 344036 DINPAR DIST.NAC.PARAF.E PECAS LTDA.	1.722,08
28/04	522.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 04/2021	2.344,91
		Total Débitos	9.023,45
		Total Créditos	9.023,45
29/04	523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 571877 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2,50
29/04	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 571877 PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LT	2.916,34
29/04	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	51.718,88
29/04	526.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 04/2021 Provisão do ICMS	4.357,62
		Total Débitos	58.995,34
		Total Créditos	58.995,34
30/04	527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas 15 ELB COMERCIAL EIRELI	12,00
30/04	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15 ELB COMERCIAL EIRELI	1.430,73
30/04	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102021 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	16.891,43
30/04	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102021 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	4.201,01
30/04	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° VENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL	2.370,10
30/04	532.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
30/04	533.0000	4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 072 - Vr ref. Provisão da CSLL no mês Provisão do CSLL 04/2021	2.110,42
		A Transportar =====> Débitos : 5.107.437,51	Créditos : 5.107.437,51

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 146003/2021  
FLS. 3569  
Rub. 2

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.107.437,51
		Créditos :	5.107.437,51
30/04	534.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	3.829,29
30/04	535.0000	037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 03/2021 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5.905,50
		038 - Pagto DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 03/2021	
		Total Débitos	37.850,48
		Total Créditos	37.850,48
		Total do Mês =====> Débitos :	5.117.172,30
		Créditos :	5.117.172,30
		A Transportar =====> Débitos :	5.117.172,30
		Créditos :	5.117.172,30

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1481603/2021

FLS. 3520

Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.117.172,30
		Créditos :	5.117.172,30
01/05	536.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a ENERGIA ref. conta do mês: 05/2021 Energia / CEMAR	535,62
01/05	537.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Internet	95,00
		Total Débitos	630,62
		Total Créditos	630,62
02/05	538.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 038 - Pago DARF IRPJ referente o mês: Pagamento do IRPJ 04/2021	2.344,91
		Total Débitos	2.344,91
		Total Créditos	2.344,91
03/05	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1798 HC PNEUS S/A	26.311,30
03/05	540.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134095 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	8.356,33
03/05	541.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134476 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	1.921,44
03/05	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134477 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	1.156,80
03/05	543.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	22,50
03/05	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47452 FW DISTRIBUIDORA LTDA	7.574,24
03/05	545.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	15,00
03/05	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47455 FW DISTRIBUIDORA LTDA	6.227,16
03/05	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11334 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.268,88
		A Transportar =====> Débitos :	5.173.001,48
		Créditos :	5.173.001,48

**LIVRO DIÁRIO**

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3571

Rub. 2

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.173.001,48
		Créditos :	5.173.001,48
03/05	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4291652 ARMAZEM MATEUS S.A	10.352,00
03/05	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72571 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	2.702,40
03/05	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 786197	8.639,55
03/05	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 790014	6.719,97
03/05	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 656407	7.874,42
03/05	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 656411	10.306,29
03/05	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 660306	7.030,95
03/05	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 660341	6.857,38
		Total Débitos	113.336,61
		Total Créditos	113.336,61
04/05	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	11.991,90
04/05	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 134738 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	2.395,62
04/05	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: MARKA LATARIA PECAS LTDA 23.634.181/0001-03 85602	172,00
04/05	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 792007	1.949,44
		A Transportar =====> Débitos :	5.249.993,40
		Créditos :	5.249.993,40

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

 Proc. 190803/2022  
 FLS. 3572  
 Rub. e

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.249.993,40
		Créditos :	5.249.993,40
04/05	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 792071	4.870,94
		Total Débitos	21.379,90
		Total Créditos	21.379,90
05/05	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.074,50
05/05	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 13.267.823/0001-20 86873	9.220,00
05/05	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2 - A. F COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA VE 23.630.455/0001-96 47916	1.100,00
		Total Débitos	11.394,50
		Total Créditos	11.394,50
06/05	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	13.422,00
06/05	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1 - DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE 13.267.823/0001-20 86756	200,00
06/05	566.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 186 - Honorarios a pagar ref. mês 05/2021 Honorários Contábeis	280,00
		Total Débitos	13.902,00
		Total Créditos	13.902,00
07/05	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	17.765,10
07/05	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 135527 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	3.879,54
07/05	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 135531 BEZERRA OLIVEIRA COMERCIO DE AUTO PEÇAS	2.690,46
		Total Débitos	24.335,10
		Total Créditos	24.335,10
08/05	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 72799 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS	3.678,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.308.173,94
		Créditos :	5.308.173,94



# LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1401003/2022  
 FLS. 3573  
 Rub. 9

0060

**ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI**  
 RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000  
 TRIZIDELA DO VALE / MA  
 CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650  
 Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615  
 LIVRO : 0009 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.308.173,94</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.308.173,94</b>
08/05	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17436 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	1.800,00
		Total Débitos	5.478,00
		Total Créditos	5.478,00
10/05	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67994 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5.760,72
10/05	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 67996 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.899,38
10/05	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4418928 ARMAZEM MATEUS S.A	1.403,28
10/05	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4418930 ARMAZEM MATEUS S.A	5.378,80
		Total Débitos	16.442,18
		Total Créditos	16.442,18
11/05	576.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme Despesas Diversas	3.971,22
11/05	577.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: Telefone / Celular	62,83
		Total Débitos	4.034,05
		Total Créditos	4.034,05
12/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	23.230,00
12/05	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208742 GHELLER BRUM LTDA	1.881,48
12/05	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11445 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	344,38
		Total Débitos	25.455,86
		Total Créditos	25.455,86
13/05	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208857 GHELLER BRUM LTDA	6.304,84
13/05	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1326374 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	268,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.362.479,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.362.479,52</b>

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1931003/2022  
FLS. 3574  
Rub. 2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.362.479,52	Créditos : 5.362.479,52
13/05	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 68077 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	6.786,96
13/05	584.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: Água e Esgoto / CAEMA	56,55
		Total Débitos	13.417,00
		Total Créditos	13.417,00
14/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	97.750,44
14/05	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 208972 GHHELLER BRUM LTDA	1.848,37
14/05	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 76335 DAMPECAS SAO LUIS	5.151,58
14/05	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 795704	7.760,74
14/05	589.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0011-48 795788	596,31
14/05	590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 662967	6.846,58
14/05	591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 662969	3.699,73
14/05	592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PELLEGRINO DISTR. DE AUTOPECAS LTDA. 42.580.092/0021-10 663138	775,53
14/05	593.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	2,50
14/05	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146568 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.279,70
		Total Débitos	126.711,48
		Total Créditos	126.711,48
15/05	595.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.460,18
		A Transportar =====> Débitos : 5.509.494,69	Créditos : 5.509.494,69

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc. 1901003/2022

FLS. 3575

Rub. \_\_\_\_\_

0060

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDEIA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.509.494,69
		Créditos :	5.509.494,69
		Total Débitos	13.460,18
		Total Créditos	13.460,18
17/05	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	13.460,78
17/05	597.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 76394 DAMPECAS SAO LUIS	3.106,78
17/05	598.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 07.965.809/0018-45 242072	5.258,09
		Total Débitos	21.825,61
		Total Créditos	21.825,61
18/05	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	6.020,00
18/05	600.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 209275 GHELLER BRUM LTDA	1.703,78
18/05	601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4883930	5.099,25
18/05	602.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 34567	547,14
18/05	603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: Laminacao Vale Jaguaribe Ltda 10.429.917/0001-60 34567	4.460,94
		Total Débitos	17.831,09
		Total Créditos	17.831,09
19/05	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.353,00
19/05	605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 597965 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.527,42
19/05	606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 597965 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	597,45
		Total Débitos	3.477,87
		Total Créditos	3.477,87
		A Transportar =====> Débitos :	5.552.629,26
		Créditos :	5.552.629,26

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

Proc. 1901003/2022  
FLS. 3576  
Rub. e

0060

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Inscrição Estadual: 122353650

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 03/09/2019 nº do Registro : 21600123615

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0009

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.552.629,26
		Créditos :	5.552.629,26
20/05	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.470,00
20/05	608.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11537 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	904,49
20/05	609.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11542 MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	516,10
20/05	610.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: 04/2021 ICMS	4.357,62
		Total Débitos	7.248,21
		Total Créditos	7.248,21
21/05	611.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 119114 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	234,00
21/05	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17883 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	735,00
21/05	613.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas Combustível Veículos	253,41
		Total Débitos	1.222,41
		Total Créditos	1.222,41
22/05	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	2.663,20
22/05	615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4472340 ARMAZEM MATEUS S.A	3.590,00
22/05	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17899 SAGA TURIM COM DE VEIC PECAS E SERVICOS	2.250,00
		Total Débitos	8.503,20
		Total Créditos	8.503,20
24/05	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	412,00
		Total Débitos	412,00
		Total Créditos	412,00
25/05	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	1.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.571.815,08
		Créditos :	5.571.815,08

## LIVRO DIÁRIO

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

PEDREIROS/MA

Proc.	1901003 1202	0060
FLS.	3577	
Rub.		

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.571.815,08
		Créditos :	5.571.815,08
25/05	619.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 210 - Compra de Mercadoria ref. 14035 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	135,00
25/05	620.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14035 FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	3.413,29
25/05	621.0000	2.02.01.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Empréstimo por Comodato PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	12.154,59
		Total Débitos	17.502,88
		Total Créditos	17.502,88
26/05	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	755,00
26/05	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1954 HC PNEUS S/A	5.515,80
26/05	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40220 LUBNORTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.458,39
		Total Débitos	7.729,19
		Total Créditos	7.729,19
27/05	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	79.534,45
27/05	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1332188 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	7.384,32
27/05	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1332189 DIST NASC DE P DE LIMP E CONSERVACAO	340,70
27/05	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: AUTO PECAS PE CICERO LT-F4 07.965.809/0005-20 4896263	3.251,95
27/05	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 16389	7.570,80
27/05	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 61.123.543/0011-62 16392	8.728,73
		Total Débitos	106.810,75
		Total Créditos	106.810,75
		A Transportar =====> Débitos :	5.702.057,90
		Créditos :	5.702.057,90

## LIVRO DIÁRIO

PEDREIRAS/MA

Proc.	1901003 / 202 2	0060
FLS.	3578	
Rub.		2

ELDA MEDEIROS BEZERRA EIRELI

RUA SANTO ANTONIO, 173 - CENTRO CEP : 65727-000

TRIZIDELA DO VALE / MA

CNPJ / CEI : 08.746.955/0001-02

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 122353650

Data do Registro : 03/09/2019 Nº do Registro : 21600123615

LIVRO : 0009

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.702.057,90
		Créditos :	5.702.057,90
28/05	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	3.317,20
28/05	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 25.127.814/0001-60 751938	8.822,77
28/05	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 81.123.543/0011-62 16428	7.514,81
28/05	634.0000	2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 037 - Pagto DARF - CSSL ref o mês: Pagamento do CSLL 04/2021	2.110,42
		Total Débitos	21.565,20
		Total Créditos	21.565,20
29/05	635.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: Pro-labore	1.100,00
29/05	636.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Valor da Prov. de IRPJ no mês: Provisão do IRPJ 05/2021	3.802,37
		Total Débitos	4.902,37
		Total Créditos	4.902,37
30/05	637.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2021 Provisão do ICMS	5.493,06
		Total Débitos	5.493,06
		Total Créditos	5.493,06
31/05	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° vendas referente ao mes de maio	40.844,97
31/05	639.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	15,00
31/05	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49012 FW DISTRIBUIDORA LTDA	6.018,16
31/05	641.0000	4.01.01.04.0026 - DESPESAS ACESSÓRIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Despesas	15,00
31/05	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 49015 FW DISTRIBUIDORA LTDA	3.644,75
31/05	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: ODAPEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA - ARAGU 81.123.543/0011-62 16480	6.253,87
		A Transportar =====> Débitos :	5.790.810,28
		Créditos :	5.790.810,28