

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
 Proc. 1612001/2023  
 Fis. 001  
 Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001042	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001037	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		143.334,80
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002349	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	21.747,00	
DATA : 12/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001043	Deposito efetuado no dia	00010		40.564,03
	00001044	Deposito efetuado no dia	00010		500,00
	00001045	Deposito efetuado no dia	00010		195,00
	00001046	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001047	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	660,80	
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001043	Deposito efetuado no dia	00006	40.564,03	
	00001044	Deposito efetuado no dia	00006	500,00	
	00001045	Deposito efetuado no dia	00006	195,00	
	00001046	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001047	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		660,80
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.300,00
DATA : 15/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001048	Deposito efetuado no dia	00010		3.425,33
	00001050	Saque transferencia no dia	00010	10.665,21	
	00001051	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001052	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00001053	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001054	Saque transferencia no dia	00010	3.688,00	
	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		2.400,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001048	Deposito efetuado no dia	00006	3.425,33	
	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001050	Saque transferencia no dia	00006		10.665,21
	00001051	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001052	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00001053	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001054	Saque transferencia no dia	00006		3.688,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	2.400,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 16/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001055	Deposito efetuado no dia	00010		804,18
	00001056	Deposito efetuado no dia	00010		624,00
	00001057	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00001060	Saque transferencia no dia	00010	4.117,73	
	00001061	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00001062	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		3.375,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001055	Deposito efetuado no dia	00006	804,18	
	00001056	Deposito efetuado no dia	00006	624,00	
	00001057	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001060	Saque transferencia no dia	00006		4.117,73
	00001061	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00001062	Saque transferencia no dia	00006		607,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	3.375,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	

lp JA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0054

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
 Proc. 1512002/2023  
 Fis. 202  
 Rub. 10

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 17/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00010		5.100,50
	00001064	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00001065	Deposito efetuado no dia	00010		1.955,16
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.716,14
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		119.092,47
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00006	5.100,50	
	00001064	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00001065	Deposito efetuado no dia	00006	1.955,16	
	00001066	Aplicacao Financeira	00455		5.207,12
00455 - Banco do Bradesco					
	00001066	Aplicacao Financeira	00010	5.207,12	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.716,14	
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	119.092,47	
DATA : 18/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00010		294,36
	00001068	Deposito efetuado no dia	00010		7.890,00
	00001069	Deposito efetuado no dia	00010		153,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00006	294,36	
	00001068	Deposito efetuado no dia	00006	7.890,00	
	00001069	Deposito efetuado no dia	00006	153,00	
	00001070	Aplicacao Financeira	00455		8.337,36
00455 - Banco do Bradesco					
	00001070	Aplicacao Financeira	00010	8.337,36	
DATA : 19/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00010		15.004,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00010	1.115,00	
	00001074	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
	00001075	Saque transferencia no dia	00010	797,00	
	00001076	Saque transferencia no dia	00010	745,00	
	00001077	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00006	15.004,55	
	00001072	Aplicacao Financeira	00455		10.597,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00006	1.115,00	
	00001074	Saque transferencia no dia	00006	1.250,00	
	00001075	Saque transferencia no dia	00006	797,00	
	00001076	Saque transferencia no dia	00006	745,00	
	00001077	Saque transferencia no dia	00006	500,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001072	Aplicacao Financeira	00010	10.597,55	
DATA : 22/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00010		2.524,50
	00001079	Deposito efetuado no dia	00010		12.312,15
	00001080	Deposito efetuado no dia	00010		12.410,20
	00001081	Deposito efetuado no dia	00010		5.037,90
	00001082	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,45
	00001083	Deposito efetuado no dia	00010		30.303,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001086	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001087	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001089	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001090	Saque transferencia no dia	00010	30.000,00	
	00001091	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001092	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001093	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.050,00
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		166.271,25
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00006	2.524,50	
	00001079	Deposito efetuado no dia	00006	12.312,15	

*b*

*AS*

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0055

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICURU-MA  
 Proc. 16.12.003/2023  
 Fls. 003  
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001080	Deposito efetuado no dia	00006	12.410,20	
	00001081	Deposito efetuado no dia	00006	5.037,90	
	00001082	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,45	
	00001083	Deposito efetuado no dia	00006	30.303,00	
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001086	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001087	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001088	Aplicacao Financeira	00455		11.554,58
	00001089	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001090	Saque transferencia no dia	00006		30.000,00
	00001091	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001092	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001093	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001088	Aplicacao Financeira	00010	11.554,58	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.050,00	
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	166.271,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 23/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001098	Deposito efetuado no dia	00010		936,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001101	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		110.847,50
	00002357	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		4.665,80
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.207,21	
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.337,45	
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	10.597,62	
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.554,60	
	00001098	Deposito efetuado no dia	00006	936,00	
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001101	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.207,21
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.337,45
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		10.597,62
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.554,60
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	110.847,50	
	00002357	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	4.665,80	
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 24/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00010		3.991,49
	00001103	Deposito efetuado no dia	00010		802,50
	00001104	Deposito efetuado no dia	00010		116,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00006	3.991,49	
	00001103	Deposito efetuado no dia	00006	802,50	
	00001104	Deposito efetuado no dia	00006	116,00	
DATA : 25/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001105	Deposito efetuado no dia	00010		2.970,16
	00001106	Deposito efetuado no dia	00010		228,00
	00001107	Saque transferencia no dia	00010	585,17	
	00001108	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	13101		4.200,00
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0056

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

 BURITICUPI-MA  
 Proc. 1612002/2023  
 Fis. 604  
 Rub. 10

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001105	Deposito efetuado no dia	00006	2.970,16	
	00001106	Deposito efetuado no dia	00006	228,00	
	00001107	Saque transferencia no dia	00006		585,17
	00001108	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	00006	4.200,00	
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 26/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,25
	00001110	Deposito efetuado no dia	00010		80.000,00
	00001111	Saque transferencia no dia	00010	35.000,00	
	00001112	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00001113	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001114	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00001115	Saque transferencia no dia	00010	960,00	
	00001116	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001117	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		76.353,38
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,25	
	00001110	Deposito efetuado no dia	00006	80.000,00	
	00001111	Saque transferencia no dia	00006		35.000,00
	00001112	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00001113	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001114	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00001115	Saque transferencia no dia	00006		960,00
	00001116	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001117	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	76.353,38	
DATA : 27/08/2022					
00006 - Caixa					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	750,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		750,00
DATA : 29/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001121	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001122	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001123	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001124	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00001125	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.606,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001121	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001122	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001123	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001124	Saque transferencia no dia	00006		80,00
	00001125	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.606,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 30/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001126	Deposito efetuado no dia	00010		65.000,00
	00001127	Deposito efetuado no dia	00010		562,50
	00001128	Deposito efetuado no dia	00010		150,00
	00001132	Saque transferencia no dia	00010	500,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU, MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 005  
Rubricado

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001133	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001134	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001126	Deposito efetuado no dia	00006	65.000,00	
	00001127	Deposito efetuado no dia	00006	562,50	
	00001128	Deposito efetuado no dia	00006	150,00	
	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001131	Aplicacao Financeira	00455		5.821,67
	00001132	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001133	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001134	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001131	Aplicacao Financeira	00010	5.821,67	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 31/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001135	Deposito efetuado no dia	00010		692,11
	00001136	Deposito efetuado no dia	00010		3.707,84
	00001138	Saque transferencia no dia	00010	575,00	
	00001139	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	16104		177,10
	00002702	Simplex Nacional	16105		2.574,24
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	15001		1.337,68
	00002720	INSS 08/2022	15101		112,32
	00002725	FGTS 08/2022	15103		116,00
	00002736	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002748	Energia Elétrica	16402		780,00
	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		542,66
	00002776	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001135	Deposito efetuado no dia	00006	692,11	
	00001136	Deposito efetuado no dia	00006	3.707,84	
	00001137	Aplicacao Financeira	00455		3.424,95
	00001138	Saque transferencia no dia	00006		575,00
	00001139	Saque transferencia no dia	00006		400,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001137	Aplicacao Financeira	00010	3.424,95	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	112,32	
	00002707	Valor referente salários a pagar no periodo	multi-débito		1.450,00
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	00006	1.337,68	
15101 - INSS a Recolher					
	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		112,32
	00002720	INSS 08/2022	00006	112,32	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002707	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		116,00
	00002725	FGTS 08/2022	00006	116,00	
16104 - ICMS					
	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	00006	177,10	
16105 - Simplex Nacional					
	00002702	Simplex Nacional	00006	2.574,24	
16301 - Salários					
	00002707	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.450,00	
16314 - FGTS					
	00002707	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	116,00	
16401 - Água					
	00002736	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002748	Energia Elétrica	00006	780,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	542,66	
16416 - Honorarios Contabeis					

b

HA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0058

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512/2022  
Fls. 606

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	Debit	CREDIT
	00002776	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00010		7.303,52
	00001144	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00001145	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001146	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.716,83
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00006	7.303,52	
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.821,70	
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.152,76	
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		13,60
	00001144	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
	00001145	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001146	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.821,70
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.152,76
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.716,83	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	13,60	
DATA : 02/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001148	Deposito efetuado no dia	00010		325,00
	00001149	Deposito efetuado no dia	00010		234,00
	00001152	Saque transferencia no dia	00010	1.320,83	
	00001153	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001154	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001155	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001156	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001157	Saque transferencia no dia	00010	1.800,00	
	00001158	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001159	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001160	Saque transferencia no dia	00010	140,00	
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.272,21	
	00001148	Deposito efetuado no dia	00006	325,00	
	00001149	Deposito efetuado no dia	00006	234,00	
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001151	IOF	16660		580,82
	00001152	Saque transferencia no dia	00006	1.320,83	
	00001153	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00001154	Saque transferencia no dia	00006	16.000,00	
	00001155	Saque transferencia no dia	00006	1.000,00	
	00001156	Saque transferencia no dia	00006	500,00	
	00001157	Saque transferencia no dia	00006	1.800,00	
	00001158	Saque transferencia no dia	00006	1.500,00	
	00001159	Saque transferencia no dia	00006	1.000,00	
	00001160	Saque transferencia no dia	00006	140,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.272,21
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
16660 - IOF					
	00001151	IOF	00010	580,82	
DATA : 05/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00010		660,80
	00001163	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001164	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	

*b*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU MA  
 Proc. 1617/2023  
 Fis. 001  
 Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001165	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001166	Saque transferencia no dia	00010	540,00	
	00001167	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001168	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001169	Saque transferencia no dia	00010	670,00	
	00001170	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001171	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001172	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001173	Saque transferencia no dia	00010	2.100,00	
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.247,40	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00006	660,80	
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001163	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001164	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001165	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001166	Saque transferencia no dia	00006		540,00
	00001167	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001168	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001169	Saque transferencia no dia	00006		670,00
	00001170	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001171	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001172	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001173	Saque transferencia no dia	00006		2.100,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.247,40
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 06/09/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 08/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00010		1.575,00
	00001176	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001177	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	13101		5.080,00
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00006	1.575,00	
	00001176	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001177	Saque transferencia no dia	00006		90,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	00006	5.080,00	
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 09/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00010		2.149,42
	00001181	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.151,13
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00006	2.149,42	
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001181	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.151,13	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 12/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001183	Saque transferencia no dia	00010	713,27	
	00001184	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001185	Saque transferencia no dia	00010	531,46	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0060  
 BURITICUPU-MA  
 Proc. 1512002/2023  
 Fis. 608  
 Rub. 7

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001186	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001187	Saque transferencia no dia	00010	45.611,97	
	00001188	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001189	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001190	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001191	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001192	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00001193	Deposito efetuado no dia	00010		939,05
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		7,00
	00001183	Saque transferencia no dia	00006		713,27
	00001184	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001185	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001186	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001187	Saque transferencia no dia	00006		45.611,97
	00001188	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001189	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001190	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001191	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001192	Saque transferencia no dia	00006		939,05
	00001193	Deposito efetuado no dia	00006	939,05	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		0,35
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	7,00	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	0,35	
DATA : 13/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001196	Deposito efetuado no dia	00010		1.500,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00010	2.161,15	
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	1.105,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001196	Deposito efetuado no dia	00006	1.500,00	
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00006		2.161,15
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		1.105,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001199	Deposito efetuado no dia	00010		2.247,40
	00001200	Deposito efetuado no dia	00010		555,00
	00001201	Deposito efetuado no dia	00010		42.000,00
	00001202	Deposito efetuado no dia	00010		2.762,00
	00001203	Deposito efetuado no dia	00010		54.826,80
	00001204	Deposito efetuado no dia	00010		484,50
	00001206	Saque transferencia no dia	00010	2.273,84	
	00001207	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001208	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001209	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001210	Saque transferencia no dia	00010	20.995,00	
	00001211	Saque transferencia no dia	00010	1.600,00	
	00001212	Saque transferencia no dia	00010	2.267,00	
	00001213	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001214	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001215	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	43.420,00	
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	16.960,00	
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	2.630,00	
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.260,00	

*[Handwritten signatures]*



DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21 102335335 - 24/08/2020

Folha: 0061  
 BURLI CUPU-MA  
 Proc. 1612002 2023  
 Fis. 609  
 Rub. 10

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	7.550,00	
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	8.270,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001199	Deposito efetuado no dia	00006	2.247,40	
	00001200	Deposito efetuado no dia	00006	555,00	
	00001201	Deposito efetuado no dia	00006	42.000,00	
	00001202	Deposito efetuado no dia	00006	2.782,00	
	00001203	Deposito efetuado no dia	00006	54.826,80	
	00001204	Deposito efetuado no dia	00006	484,50	
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001206	Saque transferencia no dia	00006		2.273,84
	00001207	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001208	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001209	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001210	Saque transferencia no dia	00006		20.995,00
	00001211	Saque transferencia no dia	00006		1.600,00
	00001212	Saque transferencia no dia	00006		2.267,00
	00001213	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001214	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001215	Saque transferencia no dia	00006		939,05
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		43.420,00
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		16.960,00
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		2.630,00
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.260,00
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		7.550,00
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		8.270,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00010		2,00
DATA : 15/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00010		1.075,00
	00001217	Deposito efetuado no dia	00010		8.000,00
	00001218	Deposito efetuado no dia	00010		13.900,00
	00001219	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001222	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001223	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00006	1.075,00	
	00001217	Deposito efetuado no dia	00006	8.000,00	
	00001218	Deposito efetuado no dia	00006	13.900,00	
	00001219	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,30
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001222	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001223	Saque transferencia no dia	00006		450,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00010		51,30
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00010		117,20
DATA : 16/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001224	Deposito efetuado no dia	00010		3.359,00
	00001225	Deposito efetuado no dia	00010		17.200,00
	00001226	Deposito efetuado no dia	00010		20,00
	00001227	Deposito efetuado no dia	00010		800,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001231	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001232	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001233	Saque transferencia no dia	00010	11.560,00	
	00001234	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001235	Saque transferencia no dia	00010	4.415,00	
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00059	2.424,90	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

*b* *JA*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0062  
 BURITICUPU-MA  
 Proc. 1512008 2023  
 Fis. 610  
 Rub. /p

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001224	Deposito efetuado no dia	00006	3.359,00	
	00001225	Deposito efetuado no dia	00006	17.200,00	
	00001226	Deposito efetuado no dia	00006	20,00	
	00001227	Deposito efetuado no dia	00006	800,00	
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001231	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001232	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001233	Saque transferencia no dia	00006		11.560,00
	00001234	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001235	Saque transferencia no dia	00006		4.415,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002594	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		2.424,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 19/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00010		25.638,00
	00001237	Deposito efetuado no dia	00010		71.510,85
	00001238	Deposito efetuado no dia	00010		250,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001241	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001242	Saque transferencia no dia	00010	19.000,00	
	00001243	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001244	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001245	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00059	824,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00006	25.638,00	
	00001237	Deposito efetuado no dia	00006	71.510,85	
	00001238	Deposito efetuado no dia	00006	250,00	
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001241	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00001242	Saque transferencia no dia	00006		19.000,00
	00001243	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001244	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001245	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		824,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 20/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00010		2.139,08
	00001247	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00010	4.816,69	
	00001250	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001251	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001252	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001253	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00001254	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	4.336,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00006	2.139,08	
	00001247	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001248	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00006		4.816,69
	00001250	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001251	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001252	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001253	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
	00001254	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		4.336,00

*[Handwritten signatures]*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
Proc. 1612903 2023  
Fis. 011  
Rubr. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00001248	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 21/09/2022					
00006 - Caixa	00001255	Deposito efetuado no dia	00010		53.050,00
	00001256	Deposito efetuado no dia	00010		42.050,00
	00001257	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001258	Deposito efetuado no dia	00010		136,00
	00001260	Saque transferencia no dia	00010	2.638,45	
	00001261	Saque transferencia no dia	00010	1.941,15	
	00001262	Saque transferencia no dia	00010	1.850,75	
	00001263	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001264	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001265	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001267	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001268	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001269	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001270	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	2.600,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001255	Deposito efetuado no dia	00006	53.050,00	
	00001256	Deposito efetuado no dia	00006	42.050,00	
	00001257	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001258	Deposito efetuado no dia	00006	136,00	
	00001259	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		1,60
	00001280	Saque transferencia no dia	00006		2.638,45
	00001261	Saque transferencia no dia	00006		1.941,15
	00001262	Saque transferencia no dia	00006		1.850,75
	00001263	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001264	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001265	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001266	Aplicacao Financeira	00455		31.545,60
	00001267	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001268	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001269	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001270	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco	00001266	Aplicacao Financeira	00010	31.545,60	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		2.600,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00001259	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	1,60	
DATA : 22/09/2022					
00006 - Caixa	00001271	Deposito efetuado no dia	00010		36.300,00
	00001272	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001273	Deposito efetuado no dia	00010		910,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00010	1.820,00	
	00001276	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001277	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001278	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001279	Saque transferencia no dia	00010	23.000,00	
	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001271	Deposito efetuado no dia	00006	36.300,00	
	00001272	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001273	Deposito efetuado no dia	00006	910,00	
	00001274	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00006		1.820,00
	00001276	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001277	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001278	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001279	Saque transferencia no dia	00006		23.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00001274	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
DATA : 23/09/2022					
00006 - Caixa					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
 Proc 1612008/2023  
 Fis 612  
 Rubr

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001280	Deposito efetuado no dia	00010		1.672,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.520,00
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.180,47
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	10.920,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001280	Deposito efetuado no dia	00006	1.672,00	
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001282	Aplicacao Financeira	00455		39.954,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001282	Aplicacao Financeira	00010	39.954,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.520,00	
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.180,47	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		10.920,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/09/2022					
00006 - Caixa					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.212,00	
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.011,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.212,00
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.011,20
DATA : 26/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00010		51.000,00
	00001285	Deposito efetuado no dia	00010		5.260,00
	00001286	Deposito efetuado no dia	00010		8.270,00
	00001287	Deposito efetuado no dia	00010		43.420,00
	00001288	Deposito efetuado no dia	00010		426,00
	00001289	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001291	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001292	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001293	Saque transferencia no dia	00010	390,00	
	00001294	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.168,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00006	51.000,00	
	00001285	Deposito efetuado no dia	00006	5.260,00	
	00001286	Deposito efetuado no dia	00006	8.270,00	
	00001287	Deposito efetuado no dia	00006	43.420,00	
	00001288	Deposito efetuado no dia	00006	426,00	
	00001289	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00001290	Aplicacao Financeira	00455		88.006,66
	00001291	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001292	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001293	Saque transferencia no dia	00006		390,00
	00001294	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001290	Aplicacao Financeira	00010	88.006,66	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.168,00
DATA : 27/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00010		2.468,00
	00001296	Deposito efetuado no dia	00010		21.000,00
	00001299	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001300	Deposito efetuado no dia	00010		1.265,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	

*Handwritten signatures and initials.*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0065  
 SUBSTITUCION MA  
 Proc. 7512002/2023  
 Fis. 613  
 Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001303	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001304	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001305	Saque transferencia no dia	00010	14.000,00	
	00001306	Saque transferencia no dia	00010	9.900,00	
	00001307	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00006	2.468,00	
	00001296	Deposito efetuado no dia	00006	21.000,00	
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.546,10	
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.632,90	
	00001299	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001300	Deposito efetuado no dia	00006	1.265,00	
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001303	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001304	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001305	Saque transferencia no dia	00006		14.000,00
	00001306	Saque transferencia no dia	00006		9.900,00
	00001307	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.546,10
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.632,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 28/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00010		647,43
	00001311	Deposito efetuado no dia	00010		446,00
	00001312	Saque transferencia no dia	00010	918,82	
	00001313	Saque transferencia no dia	00010	860,91	
	00001314	Saque transferencia no dia	00010	2.716,66	
	00001315	Saque transferencia no dia	00010	2.389,24	
	00001316	Saque transferencia no dia	00010	2.870,62	
	00001317	Saque transferencia no dia	00010	523,09	
	00001318	Saque transferencia no dia	00010	212,00	
	00001319	Saque transferencia no dia	00010	15.441,04	
	00002376	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		212,00
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA	00059	2.135,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00006	647,43	
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.321,39	
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.517,56	
	00001311	Deposito efetuado no dia	00006	446,00	
	00001312	Saque transferencia no dia	00006		918,82
	00001313	Saque transferencia no dia	00006		860,91
	00001314	Saque transferencia no dia	00006		2.716,66
	00001315	Saque transferencia no dia	00006		2.389,24
	00001316	Saque transferencia no dia	00006		2.870,62
	00001317	Saque transferencia no dia	00006		523,09
	00001318	Saque transferencia no dia	00006		212,00
	00001319	Saque transferencia no dia	00006		15.441,04
00455 - Banco do Bradesco					
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.321,39
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.517,56
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002376	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	212,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA	00006		2.135,00
DATA : 29/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00010		2.280,00
	00001321	Deposito efetuado no dia	00010		39.200,00
	00001322	Deposito efetuado no dia	00010		14.810,44
	00001323	Deposito efetuado no dia	00010		620,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00006	2.280,00	
	00001321	Deposito efetuado no dia	00006	39.200,00	
	00001322	Deposito efetuado no dia	00006	14.810,44	
	00001323	Deposito efetuado no dia	00006	620,00	

*lp* *js*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha 0066  
 BR 12008  
 Proc. 1512008/2023  
 Fis. 614  
 Rub. 1

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001324	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		4,00
	00001325	Aplicacao Financeira	00455		56.906,44
00455 - Banco do Bradesco	00001325	Aplicacao Financeira	00010	56.906,44	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00001324	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	4,00	
DATA : 30/09/2022					
00006 - Caixa	00001326	Deposito efetuado no dia	00010		16.960,00
	00001327	Deposito efetuado no dia	00010		2.630,00
	00001328	Deposito efetuado no dia	00010		260,00
	00001329	Deposito efetuado no dia	00010		40.000,00
	00001330	Deposito efetuado no dia	00010		24.000,00
	00001331	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00001332	Deposito efetuado no dia	00010		41.600,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00010	2.749,00	
	00001336	Saque transferencia no dia	00010	9.600,00	
	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	16104		1.171,47
	00002703	Simples Nacional	16105		11.814,69
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	15001		1.478,73
	00002721	INSS 09/2022	15101		126,27
	00002726	FGTS 09/2022	15103		128,40
	00002737	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002749	Energia Elétrica	16402		733,55
	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002767	Manutencao	16419		500,70
	00002777	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002782	Despesas com Cartorio	16420		356,77
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001326	Deposito efetuado no dia	00006	16.960,00	
	00001327	Deposito efetuado no dia	00006	2.630,00	
	00001328	Deposito efetuado no dia	00006	260,00	
	00001329	Deposito efetuado no dia	00006	40.000,00	
	00001330	Deposito efetuado no dia	00006	24.000,00	
	00001331	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00001332	Deposito efetuado no dia	00006	41.600,00	
	00001333	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00001334	Aplicacao Financeira	00455		113.745,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00006	2.749,00	
	00001336	Saque transferencia no dia	00006	9.600,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001334	Aplicacao Financeira	00010	113.745,00	
15001 - Salários a pagar	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002708	Valor referente salários a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002721	INSS 09/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher	00002708	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
	00002726	FGTS 09/2022	00006	128,40	
16104 - ICMS	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	00006	1.171,47	
16105 - Simples Nacional	00002703	Simples Nacional	00006	11.814,69	
16301 - Salários	00002708	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS	00002708	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água	00002737	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002749	Energia Elétrica	00006	733,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16419 - Manutencao	00002767	Manutencao	00006	500,70	
16416 - Honorarios Contabeis	00002777	Honorarios Contabeis	00006	600,00	

b

WA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0067

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
 Proc. 1572008-2023  
 Fis. 015  
 Rubr. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITE	CREDITO
16420 - Despesas com Cartorio	00002782	Despesas com Cartorio	00006	356,77	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001333	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/10/2022					
00006 - Caixa	00001338	Saque transferencia no dia	00010	1.013,76	
	00001339	Saque transferencia no dia	00010	10.394,93	
	00001340	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001341	Saque transferencia no dia	00010	11.821,00	
	00001342	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001343	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	1.488,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	33.229,69	
	00001338	Saque transferencia no dia	00006		1.013,76
	00001339	Saque transferencia no dia	00006		10.394,93
	00001340	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001341	Saque transferencia no dia	00006		11.821,00
	00001342	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001343	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00010	33.229,69	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		1.488,00
DATA : 04/10/2022					
00006 - Caixa	00001344	Deposito efetuado no dia	00010		7.550,00
	00001345	Deposito efetuado no dia	00010		21.877,00
	00001346	Deposito efetuado no dia	00010		12.400,00
	00001349	Saque transferencia no dia	00010	1.506,46	
	00001351	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001352	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.202,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001344	Deposito efetuado no dia	00006	7.550,00	
	00001345	Deposito efetuado no dia	00006	21.877,00	
	00001346	Deposito efetuado no dia	00006	12.400,00	
	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001348	IOF	16660		578,46
	00001349	Saque transferencia no dia	00006	1.506,46	
	00001350	Aplicacao Financeira	00455	15.336,08	
	00001351	Saque transferencia no dia	00006	2.000,00	
	00001352	Saque transferencia no dia	00006	10.000,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001350	Aplicacao Financeira	00010	15.336,08	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.202,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF	00001348	IOF	00010	578,46	
DATA : 05/10/2022					
00006 - Caixa	00001353	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001354	Deposito efetuado no dia	00010		1.200,00
	00001355	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001356	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001357	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001358	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001359	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001360	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001361	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001362	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001363	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001364	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001365	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001366	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00

b

GA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0068

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512001/2023  
Fis. 616  
Rubro

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001367	Deposito efetuado no dia	00010		15.800,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00010	43,26	
	00001371	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001372	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001373	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001374	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001375	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001376	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001377	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001378	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.441,04
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		11.419,83
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		916,54
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	975,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001353	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001354	Deposito efetuado no dia	00006	1.200,00	
	00001355	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001356	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001357	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001358	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001359	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001360	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001361	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001362	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001363	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001364	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001365	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001366	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001367	Deposito efetuado no dia	00006	15.800,00	
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00006		43,26
	00001370	Aplicacao Financeira	00455		46.604,74
	00001371	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001372	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001373	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001374	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001375	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001376	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001377	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001378	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001370	Aplicacao Financeira	00010	46.604,74	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.441,04	
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	11.419,83	
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	916,54	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		975,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 06/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001381	Saque transferencia no dia	00010	1.061,82	
	00001383	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001384	Saque transferencia no dia	00010	24.307,57	
	00001385	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001386	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001387	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.404,45
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		340,32
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	13101		345,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	54.140,83	
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	43.262,55	
	00001381	Saque transferencia no dia	00006		1.061,82
	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001383	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001384	Saque transferencia no dia	00006		24.307,57
	00001385	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00

b

tb



## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0069

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BJURITICUPU-MA  
 Proc. 1512007 2023  
 Fls. 617  
 Rubr. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001386	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001387	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		54.140,83
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		43.262,55
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.404,45	
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	340,32	
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	00006	345,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/10/2022					
00006 - Caixa	00001388	Deposito efetuado no dia	00010		30.977,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00010	18.650,00	
	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		176,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001388	Deposito efetuado no dia	00006	30.977,00	
	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001390	Aplicacao Financeira	00455		12.325,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00006		18.650,00
00455 - Banco do Bradesco	00001390	Aplicacao Financeira	00010	12.325,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	176,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 10/10/2022					
00006 - Caixa	00001394	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001395	Saque transferencia no dia	00010	605,08	
	00001396	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001397	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001398	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001399	Saque transferencia no dia	00010	709,97	
	00001400	Saque transferencia no dia	00010	92.734,45	
	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002783	Despesas com Cartorio	16420		257,89
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.767,04	
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	42.806,00	
	00001394	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001395	Saque transferencia no dia	00006		605,08
	00001396	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001397	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001398	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001399	Saque transferencia no dia	00006		709,97
	00001400	Saque transferencia no dia	00006		92.734,45
00455 - Banco do Bradesco	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00010	2.767,04	
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00010	42.806,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00006	1.610,00	
16420 - Despesas com Cartorio	00002783	Despesas com Cartorio	00006	257,89	
DATA : 11/10/2022					
00006 - Caixa	00001401	Deposito efetuado no dia	00010		1.052,00
	00001402	Deposito efetuado no dia	00010		285,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001401	Deposito efetuado no dia	00006	1.052,00	
	00001402	Deposito efetuado no dia	00006	285,00	
	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001404	Aplicacao Financeira	00455		1.335,00
00455 - Banco do Bradesco	00001404	Aplicacao Financeira	00010	1.335,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 13/10/2022					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0070

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1512008 2023  
 Fis. 618  
 Rubr. 10

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa	00001407	Saque transferencia no dia	00010	61.500,00	
	00001408	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00059	1.285,00	
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	2.145,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	65.841,74	
	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001407	Saque transferencia no dia	00006		61.500,00
	00001408	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		65.841,74
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00006		1.285,00
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		2.145,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 14/10/2022					
00006 - Caixa	00001409	Deposito efetuado no dia	00010		1.202,50
	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		24.307,57
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001409	Deposito efetuado no dia	00006	1.202,50	
	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001412	Aplicacao Financeira	00455		1.184,50
00455 - Banco do Bradesco	00001412	Aplicacao Financeira	00010	1.184,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	24.307,57	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 17/10/2022					
00006 - Caixa	00001415	Saque transferencia no dia	00010	599,00	
	00001416	Saque transferencia no dia	00010	669,34	
	00001417	Saque transferencia no dia	00010	89,07	
	00001418	Saque transferencia no dia	00010	117,20	
	00001419	Saque transferencia no dia	00010	848,20	
	00001420	Saque transferencia no dia	00010	1.814,83	
	00001421	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001422	Saque transferencia no dia	00010	810,00	
	00001423	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00059	1.430,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.104,14	
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	243,50	
	00001415	Saque transferencia no dia	00006		599,00
	00001416	Saque transferencia no dia	00006		669,34
	00001417	Saque transferencia no dia	00006		89,07
	00001418	Saque transferencia no dia	00006		117,20
	00001419	Saque transferencia no dia	00006		848,20
	00001420	Saque transferencia no dia	00006		1.814,83
	00001421	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001422	Saque transferencia no dia	00006		810,00
	00001423	Saque transferencia no dia	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.104,14
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		243,50
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006		1.430,00
DATA : 18/10/2022					
00006 - Caixa	00001424	Deposito efetuado no dia	00010		2.561,06
	00001426	Deposito efetuado no dia	00010		324,30
	00001427	Saque transferencia no dia	00010	824,80	

b

GA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
Proc. 512002/2023  
Fls. 619  
Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001428	Saque transferencia no dia	00010	26,01	
	00001429	Saque transferencia no dia	00010	1.885,00	
	00001430	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001431	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001432	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		560,00
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		6.517,02
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00059	513,60	
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00059	384,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001424	Deposito efetuado no dia	00006	2.561,06	
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.150,45	
	00001426	Deposito efetuado no dia	00006	324,30	
	00001427	Saque transferencia no dia	00006		824,80
	00001428	Saque transferencia no dia	00006		26,01
	00001429	Saque transferencia no dia	00006		1.885,00
	00001430	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001431	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001432	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.150,45
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	560,00	
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	6.517,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00006		513,60
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00006		384,00
DATA : 19/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00010		363,69
	00001434	Deposito efetuado no dia	00010		1.301,90
	00001437	Deposito efetuado no dia	00010		595,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001440	Saque transferencia no dia	00010	3.400,00	
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	13101		599,00
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	900,00	
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.200,00	
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00059	1.530,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00006	363,69	
	00001434	Deposito efetuado no dia	00006	1.301,90	
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.943,45	
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.201,96	
	00001437	Deposito efetuado no dia	00006	595,00	
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00001440	Saque transferencia no dia	00006	3.400,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.943,45
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.201,96
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	00006	599,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.200,00
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00006		1.530,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 20/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001444	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001445	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	13101		5.925,00
	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.989,90	
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.080,00	

*p* *AA*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0072

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
 Proc. 151.2002-2023  
 Fis. 620  
 Rub. 9

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002799	Deposito efetuado no dia	00010		1.080,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.930,00	
	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001444	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001445	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00002799	Deposito efetuado no dia	00006	1.080,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.930,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	00006	5.925,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.989,90
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.080,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 21/10/2022					
00006 - Caixa	00001446	Deposito efetuado no dia	00010		830,29
	00001450	Saque transferencia no dia	00010	9.800,20	
	00001451	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001452	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001453	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001454	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001455	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001456	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001457	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00001458	Deposito efetuado no dia	00010		2.700,00
	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.305,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001446	Deposito efetuado no dia	00006	830,29	
	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	17.041,52	
	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001450	Saque transferencia no dia	00006		9.800,20
	00001451	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001452	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001453	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001454	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001455	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001456	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001457	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00001458	Deposito efetuado no dia	00006	2.700,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		17.041,52
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.305,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/10/2022					
00006 - Caixa	00001459	Deposito efetuado no dia	00010		1.305,00
	00001461	Saque transferencia no dia	00010	601,15	
	00001462	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00001463	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001464	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00001465	Saque transferencia no dia	00010	4.500,00	
	00001466	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001459	Deposito efetuado no dia	00006	1.305,00	
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.796,15	
	00001461	Saque transferencia no dia	00006		601,15
	00001462	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
	00001463	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001464	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00001465	Saque transferencia no dia	00006		4.500,00

*b* *cb*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0073

BURITICUPU-MA  
Proc. 1513002-2023  
Fls. 021  
Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00001466	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.796,15
DATA : 25/10/2022					
00006 - Caixa	00001467	Deposito efetuado no dia	00010		1.263,07
	00001470	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001471	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001472	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001473	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001474	Saque transferencia no dia	00010	2.582,00	
	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		440,00
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		428,90
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001467	Deposito efetuado no dia	00006	1.263,07	
	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.641,03	
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.357,24	
	00001470	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00001471	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001472	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001473	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001474	Saque transferencia no dia	00006		2.582,00
00455 - Banco do Bradesco	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.641,03
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.357,24
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	440,00	
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	428,90	
DATA : 26/10/2022					
00006 - Caixa	00001475	Deposito efetuado no dia	00010		1.488,00
	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001475	Deposito efetuado no dia	00006	1.488,00	
	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001478	Aplicacao Financeira	00455		1.462,00
00455 - Banco do Bradesco	00001478	Aplicacao Financeira	00010	1.462,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 27/10/2022					
00006 - Caixa	00001479	Deposito efetuado no dia	00010		1.617,50
	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001479	Deposito efetuado no dia	00006	1.617,50	
	00001480	Aplicacao Financeira	00455		1.617,50
00455 - Banco do Bradesco	00001480	Aplicacao Financeira	00010	1.617,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
DATA : 28/10/2022					
00006 - Caixa	00001481	Deposito efetuado no dia	00010		1.040,00
	00001482	Deposito efetuado no dia	00010		123.500,00
	00001483	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001484	Deposito efetuado no dia	00010		1.000,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00010	188,67	
	00001487	Saque transferencia no dia	00010	2.890,35	
	00001488	Saque transferencia no dia	00010	380,38	
	00001489	Saque transferencia no dia	00010	1.935,96	
	00001490	Saque transferencia no dia	00010	1.051,05	
	00001491	Saque transferencia no dia	00010	264,79	
	00001492	Saque transferencia no dia	00010	174,44	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0074  
 BUBI CUPULMA  
 Proc. 1512002.2023  
 Fls. 602  
 Rub. 40

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001493	Saque transferencia no dia	00010	129,16	
	00001495	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001496	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001497	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001498	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001499	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001500	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001501	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001502	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001503	Saque transferencia no dia	00010	38,31	
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.408,00
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
	00002620	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	855,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001481	Deposito efetuado no dia	00006	1.040,00	
	00001482	Deposito efetuado no dia	00006	123.500,00	
	00001483	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001484	Deposito efetuado no dia	00006	1.000,00	
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00006		188,67
	00001487	Saque transferencia no dia	00006		2.890,35
	00001488	Saque transferencia no dia	00006		380,38
	00001489	Saque transferencia no dia	00006		1.935,96
	00001490	Saque transferencia no dia	00006		1.051,05
	00001491	Saque transferencia no dia	00006		264,79
	00001492	Saque transferencia no dia	00006		174,44
	00001493	Saque transferencia no dia	00006		129,16
	00001494	Aplicacao Financeira	00455		95.284,89
	00001495	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001496	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001497	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001498	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001499	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001500	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001501	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001502	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001503	Saque transferencia no dia	00006		38,31
00455 - Banco do Bradesco					
	00001494	Aplicacao Financeira	00010	95.284,89	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.408,00	
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002620	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		855,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 31/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001504	Deposito efetuado no dia	00010		685,01
	00001511	Deposito efetuado no dia	00010		9.000,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001515	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001516	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001517	Saque transferencia no dia	00010	121,00	
	00001518	Saque transferencia no dia	00010	8.150,00	
	00001519	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001520	Saque transferencia no dia	00010	680,00	
	00001521	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		525,00
	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	16104		274,46
	00002704	Simples Nacional	16105		2.190,10
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	15001		1.478,73
	00002722	INSS 10/2022	15101		126,27
	00002727	FGTS 10/2022	15103		128,40
	00002738	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002750	Energia Elétrica	16402		748,90

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0075

BURITICUPU-MA  
Proc. 1312002/2023  
Fls. 623  
Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		560,30
	00002778	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001504	Deposito efetuado no dia	00006	685,01	
	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.462,02	
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.617,52	
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.255,09	
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	969,47	
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.335,24	
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.184,65	
	00001511	Deposito efetuado no dia	00006	9.000,00	
	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001515	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001516	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001517	Saque transferencia no dia	00006		121,00
	00001518	Saque transferencia no dia	00006		8.150,00
	00001519	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001520	Saque transferencia no dia	00006		680,00
	00001521	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.462,02
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.617,52
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.255,09
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		969,47
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.335,24
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.184,65
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	525,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002709	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002722	INSS 10/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002709	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
	00002727	FGTS 10/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
16104 - ICMS					
	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	00006	274,46	
16105 - Simples Nacional					
	00002704	Simples Nacional	00006	2.190,10	
16301 - Salários					
	00002709	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002709	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002738	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002750	Energia Elétrica	00006	748,90	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	560,30	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002778	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001522	Deposito efetuado no dia	00010		606,77
	00001523	Deposito efetuado no dia	00010		22.600,00
	00001524	Deposito efetuado no dia	00010		25.100,00
	00001527	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001528	Saque transferencia no dia	00010	3.870,00	
	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		425,39
	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.971,00	

b

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0076

BURITICUPU, MA  
 Proc. 122008/2023  
 Fis. 624  
 Rubr. 7

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	338,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001522	Deposito efetuado no dia	00006	606,77	
	00001523	Deposito efetuado no dia	00006	22.600,00	
	00001524	Deposito efetuado no dia	00006	25.100,00	
	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001526	Aplicacao Financeira	00455		43.930,77
	00001527	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001528	Saque transferencia no dia	00006		3.870,00
00455 - Banco do Bradesco	00001526	Aplicacao Financeira	00010	43.930,77	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	425,39	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.971,00
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		338,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/11/2022					
00006 - Caixa	00001531	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00001532	Saque transferencia no dia	00010	3.980,00	
	00001533	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001534	Saque transferencia no dia	00010	6.582,19	
	00001535	Saque transferencia no dia	00010	15.564,94	
	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	13101		482,25
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.583,13	
	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001531	Saque transferencia no dia	00006		450,00
	00001532	Saque transferencia no dia	00006		3.980,00
	00001533	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001534	Saque transferencia no dia	00006		6.582,19
	00001535	Saque transferencia no dia	00006		15.564,94
00455 - Banco do Bradesco	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.583,13
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006	482,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 04/11/2022					
00006 - Caixa	00001536	Deposito efetuado no dia	00010		1.582,67
	00001538	Deposito efetuado no dia	00010		240,00
	00001539	Saque transferencia no dia	00010	2.283,97	
	00001540	Saque transferencia no dia	00010	745,80	
	00001541	Saque transferencia no dia	00010	708,00	
	00001542	Saque transferencia no dia	00010	1.050,00	
	00001543	Saque transferencia no dia	00010	685,70	
	00001544	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001545	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001546	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001547	Saque transferencia no dia	00010	3.164,38	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001536	Deposito efetuado no dia	00006	1.582,67	
	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.815,18	
	00001538	Deposito efetuado no dia	00006	240,00	
	00001539	Saque transferencia no dia	00006		2.283,97
	00001540	Saque transferencia no dia	00006		745,80
	00001541	Saque transferencia no dia	00006		708,00
	00001542	Saque transferencia no dia	00006		1.050,00
	00001543	Saque transferencia no dia	00006		685,70
	00001544	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001545	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001546	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001547	Saque transferencia no dia	00006		3.164,38
00455 - Banco do Bradesco	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.815,18

*b*



DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0077  
 BURITI CUPU-MA  
 Proc. 1512002/2023  
 Fis: 625  
 Rub: 70

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2022					
00006 - Caixa	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		6.582,19
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	6.582,19	
DATA : 07/11/2022					
00006 - Caixa	00001548	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001550	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00
	00001551	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001552	Deposito efetuado no dia	00010		600,00
	00001553	Saque transferencia no dia	00010	549,50	
	00001554	Saque transferencia no dia	00010	702,23	
	00001555	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001556	Saque transferencia no dia	00010	209,38	
	00001557	Saque transferencia no dia	00010	1.627,15	
	00001558	Saque transferencia no dia	00010	99,90	
	00001559	Saque transferencia no dia	00010	53,00	
	00001560	Saque transferencia no dia	00010	128,40	
	00001561	Saque transferencia no dia	00010	917,03	
	00001562	Saque transferencia no dia	00010	311,78	
	00001563	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001564	Saque transferencia no dia	00010	1.256,00	
	00001565	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00001566	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001567	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001568	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001569	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001570	Saque transferencia no dia	00010	14.445,67	
	00001571	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001572	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001573	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001574	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001575	Saque transferencia no dia	00010	320,61	
	00001576	Saque transferencia no dia	00010	745,25	
	00001577	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.564,94
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002402	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001548	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.153,34	
	00001550	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001551	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001552	Deposito efetuado no dia	00006	600,00	
	00001553	Saque transferencia no dia	00006		549,50
	00001554	Saque transferencia no dia	00006		702,23
	00001555	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001556	Saque transferencia no dia	00006		209,38
	00001557	Saque transferencia no dia	00006		1.627,15
	00001558	Saque transferencia no dia	00006		99,90
	00001559	Saque transferencia no dia	00006		53,00
	00001560	Saque transferencia no dia	00006		128,40
	00001561	Saque transferencia no dia	00006		917,03
	00001562	Saque transferencia no dia	00006		311,78
	00001563	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001564	Saque transferencia no dia	00006		1.256,00
	00001565	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00001566	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001567	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001568	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001569	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001570	Saque transferencia no dia	00006		14.445,67
	00001571	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001572	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001573	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001574	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001575	Saque transferencia no dia	00006		320,61
	00001576	Saque transferencia no dia	00006		745,25

b

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
Proc. 1813002/2023  
Fls. 026  
Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001577	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.153,34
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.564,94	
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
	00002402	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 08/11/2022					
00006 - Caixa	00001578	Deposito efetuado no dia	00010		1.514,99
	00001579	Deposito efetuado no dia	00010		1.261,00
	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		984,45
	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001578	Deposito efetuado no dia	00006	1.514,99	
	00001579	Deposito efetuado no dia	00006	1.261,00	
	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001581	Aplicacao Financeira	00455		2.773,99
00455 - Banco do Bradesco	00001581	Aplicacao Financeira	00010	2.773,99	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	984,45	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 09/11/2022					
00006 - Caixa	00001582	Deposito efetuado no dia	00010		400,00
	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		3.596,77
	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00059	1.480,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001582	Deposito efetuado no dia	00006	400,00	
	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001584	Aplicacao Financeira	00455		394,00
00455 - Banco do Bradesco	00001584	Aplicacao Financeira	00010	394,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	3.596,77	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00006		1.480,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 10/11/2022					
00006 - Caixa	00001585	Deposito efetuado no dia	00010		3.350,00
	00001586	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001589	Saque transferencia no dia	00010	609,68	
	00001590	Saque transferencia no dia	00010	736,57	
	00001591	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001592	Saque transferencia no dia	00010	502,73	
	00001593	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001594	Saque transferencia no dia	00010	49.255,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001585	Deposito efetuado no dia	00006	3.350,00	
	00001586	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	25.481,20	
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.241,74	
	00001589	Saque transferencia no dia	00006		609,68
	00001590	Saque transferencia no dia	00006		736,57
	00001591	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001592	Saque transferencia no dia	00006		502,73
	00001593	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001594	Saque transferencia no dia	00006		49.255,74
00455 - Banco do Bradesco	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		25.481,20

b

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0079  
 BURITICUPIM-MA  
 Proc. 512002/2023  
 Fis. 627  
 Rubr. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.241,74
DATA : 11/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00010		30.090,00
	00001596	Saque transferencia no dia	00010	2.065,90	
	00001597	Saque transferencia no dia	00010	2.616,20	
	00001598	Saque transferencia no dia	00010	1.166,10	
	00001599	Saque transferencia no dia	00010	630,00	
	00001600	Saque transferencia no dia	00010	599,76	
	00001601	Saque transferencia no dia	00010	17.012,04	
	00001602	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.090,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00006	30.090,00	
	00001596	Saque transferencia no dia	00006		2.065,90
	00001597	Saque transferencia no dia	00006		2.616,20
	00001598	Saque transferencia no dia	00006		1.166,10
	00001599	Saque transferencia no dia	00006		630,00
	00001600	Saque transferencia no dia	00006		599,76
	00001601	Saque transferencia no dia	00006		17.012,04
	00001602	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.090,00
DATA : 14/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00010		715,00
	00001605	Deposito efetuado no dia	00010		5.368,00
	00001606	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001607	Saque transferencia no dia	00010	1.520,00	
	00001608	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001609	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.260,01
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00006	715,00	
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.126,74	
	00001605	Deposito efetuado no dia	00006	5.368,00	
	00001606	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001607	Saque transferencia no dia	00006		1.520,00
	00001608	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001609	Saque transferencia no dia	00006		350,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.126,74
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.260,01	
DATA : 16/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00010		1.684,06
	00001611	Deposito efetuado no dia	00010		678,38
	00001612	Deposito efetuado no dia	00010		1.556,00
	00001613	Deposito efetuado no dia	00010		9.500,00
	00001615	Saque transferencia no dia	00010	410,87	
	00001616	Saque transferencia no dia	00010	9.514,75	
	00001617	Saque transferencia no dia	00010	67,01	
	00001618	Saque transferencia no dia	00010	888,73	
	00001619	Saque transferencia no dia	00010	244,98	
	00001620	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001622	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00059	5.770,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00006	1.684,06	
	00001611	Deposito efetuado no dia	00006	678,38	
	00001612	Deposito efetuado no dia	00006	1.556,00	
	00001613	Deposito efetuado no dia	00006	9.500,00	
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		3,20
	00001615	Saque transferencia no dia	00006		410,87
	00001616	Saque transferencia no dia	00006		9.514,75
	00001617	Saque transferencia no dia	00006		67,01
	00001618	Saque transferencia no dia	00006		888,73

lp

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0080

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICURU MA  
Proc. 1619008 2023  
Fis. 028  
Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001619	Saque transferencia no dia	00006		244,98
	00001620	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001621	Aplicacao Financeira	00455		1.678,90
	00001622	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001621	Aplicacao Financeira	00010	1.678,90	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00006		5.770,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	3,20	
DATA : 17/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00010		2.494,00
	00001624	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001625	Deposito efetuado no dia	00010		3.234,00
	00001628	Saque transferencia no dia	00010	159,00	
	00001629	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
	00001630	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00006	2.494,00	
	00001624	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001625	Deposito efetuado no dia	00006	3.234,00	
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001627	Aplicacao Financeira	00455		6.506,90
	00001628	Saque transferencia no dia	00006	159,00	
	00001629	Saque transferencia no dia	00006	120,00	
	00001630	Saque transferencia no dia	00006	1.000,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001627	Aplicacao Financeira	00010	6.506,90	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 18/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00010		4.584,50
	00001634	Saque transferencia no dia	00010	220,00	
	00001635	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001636	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001637	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001638	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	936,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00006	4.584,50	
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.757,40	
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		121,90
	00001634	Saque transferencia no dia	00006	220,00	
	00001635	Saque transferencia no dia	00006	10.000,00	
	00001636	Saque transferencia no dia	00006	6.000,00	
	00001637	Saque transferencia no dia	00006	1.000,00	
	00001638	Saque transferencia no dia	00006	1.000,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.757,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		936,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	121,90	
DATA : 21/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00010		1.190,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00010	1.392,97	
	00001647	Saque transferencia no dia	00010	175,78	
	00001648	Saque transferencia no dia	00010	1.459,22	
	00001649	Saque transferencia no dia	00010	1.829,60	
	00001650	Saque transferencia no dia	00010	644,84	
	00001651	Saque transferencia no dia	00010	1.118,01	
	00001652	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001653	Saque transferencia no dia	00010	491,79	
	00001654	Saque transferencia no dia	00010	1.094,79	
	00001655	Saque transferencia no dia	00010	1.349,15	
	00001656	Saque transferencia no dia	00010	428,29	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0081

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fis. 029

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001657	Saque transferencia no dia	00010	291,15	
	00001658	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001659	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001660	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001661	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001662	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		236,80
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.825,60	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00006	1.190,00	
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.774,19	
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	394,03	
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.534,33	
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.808,66	
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00006		1.392,97
	00001647	Saque transferencia no dia	00006		175,78
	00001648	Saque transferencia no dia	00006		1.459,22
	00001649	Saque transferencia no dia	00006		1.829,60
	00001650	Saque transferencia no dia	00006		644,84
	00001651	Saque transferencia no dia	00006		1.118,01
	00001652	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001653	Saque transferencia no dia	00006		491,79
	00001654	Saque transferencia no dia	00006		1.094,79
	00001655	Saque transferencia no dia	00006		1.349,15
	00001656	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001657	Saque transferencia no dia	00006		291,15
	00001658	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001659	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001660	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001661	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001662	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.774,19
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		394,03
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.534,33
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.808,66
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	236,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	2.825,60	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 22/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00010		607,36
	00001665	Saque transferencia no dia	00010	154,10	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00006	607,36	
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001665	Saque transferencia no dia	00006		154,10
	00001666	Aplicacao Financeira	00455		449,26
00455 - Banco do Bradesco					
	00001666	Aplicacao Financeira	00010	449,26	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001667	Deposito efetuado no dia	00010		1.989,90
	00001670	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001671	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001672	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001673	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001674	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	13.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0082

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
Proc. 612007/2023  
Fis. 030  
Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001667	Deposito efetuado no dia	00006	1.989,90	
	00001668	Tarifa e Taxas Bancarias	00929	4,70	
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.005,40	
	00001670	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001671	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001672	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001673	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001674	Saque transferencia no dia	00006		700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.005,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		13.050,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001668	Tarifa e Taxas Bancarias	00010		4,70
DATA : 24/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001677	Saque transferencia no dia	00010	247,00	
	00001678	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	1.622,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.249,00	
	00001676	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001677	Saque transferencia no dia	00006		247,00
	00001678	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.249,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		1.622,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001676	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 25/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00010		1.820,00
	00001681	Deposito efetuado no dia	00010		340,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001684	Saque transferencia no dia	00010	70,00	
	00001685	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001686	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001687	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001688	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.240,85
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00006	1.820,00	
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.412,00	
	00001681	Deposito efetuado no dia	00006	340,00	
	00001682	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001684	Saque transferencia no dia	00006		70,00
	00001685	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001686	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001687	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001688	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.412,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.240,85	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001682	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 28/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00010		13.050,00
	00001694	Deposito efetuado no dia	00010		130,00
	00001695	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001696	Saque transferencia no dia	00010	727,43	
	00001697	Saque transferencia no dia	00010	100,00	

*lp*

*[Handwritten signature]*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0083

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
Proc 1572002/2023  
Fls 631

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001688	Saque transferencia no dia	00010	27.000,00	
	00001699	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001700	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00001701	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001702	Saque transferencia no dia	00010	55,00	
	00001703	Saque transferencia no dia	00010	11.977,00	
	00001704	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00006	13.050,00	
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	812,64	
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.679,01	
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.507,24	
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	449,27	
	00001694	Deposito efetuado no dia	00006	130,00	
	00001695	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001696	Saque transferencia no dia	00006		727,43
	00001697	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001698	Saque transferencia no dia	00006		27.000,00
	00001699	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001700	Saque transferencia no dia	00006		90,00
	00001701	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001702	Saque transferencia no dia	00006		55,00
	00001703	Saque transferencia no dia	00006		11.977,00
	00001704	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		812,64
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.679,01
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.507,24
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		449,27
DATA : 29/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001706	Saque transferencia no dia	00010	440,00	
	00001707	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001708	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001709	Saque transferencia no dia	00010	280,00	
	00001710	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001711	Saque transferencia no dia	00010	155,00	
	00001712	Saque transferencia no dia	00010	73,97	
	00001713	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001714	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		727,96
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001706	Saque transferencia no dia	00006		440,00
	00001707	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001708	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001709	Saque transferencia no dia	00006		280,00
	00001710	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001711	Saque transferencia no dia	00006		155,00
	00001712	Saque transferencia no dia	00006		73,97
	00001713	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001714	Saque transferencia no dia	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	727,96	
DATA : 30/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00010		2.467,62
	00001717	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001718	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002413	COMPRA NF 000008032 FOTOPOLI.MEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	13101		78,00
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		2.459,20
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	885,00	
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	1.937,50	
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	21.040,00	
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	16104		1.687,70

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0084

BURITICUPU-MA

Proc. 1512002 2023

Fis. 632

Rub. 632

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002705	Simple Nacional	16105		8.780,98
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	15001		1.478,73
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11704		334,38
	00002723	INSS 11/2022	15101		126,27
	00002728	FGTS 11/2022	15103		128,40
	00002739	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002751	Energia Elétrica	16402		748,10
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002779	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002784	Despesas com Cartorio	16420		61,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00006	2.467,62	
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001717	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001718	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
11704 - 13º Salário					
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	00006	334,38	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002413	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	00006	78,00	
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	2.459,20	
15001 - Salários a pagar					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002710	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		1.605,00
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002723	INSS 11/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002710	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
	00002728	FGTS 11/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		885,00
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		1.937,50
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		21.040,00
16104 - ICMS					
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	00006	1.687,70	
16105 - Simple Nacional					
	00002705	Simple Nacional	00006	8.780,98	
16301 - Salários					
	00002710	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002710	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002739	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002751	Energia Elétrica	00006	748,10	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002779	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002784	Despesas com Cartorio	00006	61,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 01/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00010		2.685,02
	00001721	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	877,50	
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	1.798,00	
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.159,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00006	2.685,02	
	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001721	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

*[Handwritten signatures]*



DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0085

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
 Proc 1611908/2023  
 Fls 633  
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296	MINI PRECO FORTALEZA LTDA 00006		877,50
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297	PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T 00006		1.798,00
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298	BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA 00006		2.159,80
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 02/12/2022					
00006 - Caixa	00001722	Deposito efetuado no dia	00010		832,00
	00001723	Deposito efetuado no dia	00010		200,00
	00001726	Saque transferencia no dia	00010	151,98	
	00001727	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002415	COMPRA NF 000417185	AUTO ADES.PARANA S.A. 13101		11.969,21
	00002416	COMPRA NF 000014647	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 13101		680,00
	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300	MUNICIPIO DE SITIO NOVO 00059	30.300,00	
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301	MUNICIPIO DE SITIO NOVO 00059	22.665,48	
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302	MATOS E CUNHA LTDA 00059	1.280,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001722	Deposito efetuado no dia	00006	832,00	
	00001723	Deposito efetuado no dia	00006	200,00	
	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001725	IOF	16660		89,58
	00001726	Saque transferencia no dia	00006	151,98	
	00001727	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002415	COMPRA NF 000417185	AUTO ADES.PARANA S.A. 00006	11.969,21	
	00002416	COMPRA NF 000014647	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15 00006	680,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300	MUNICIPIO DE SITIO NOVO 00006		30.300,00
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301	MUNICIPIO DE SITIO NOVO 00006		22.665,48
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302	MATOS E CUNHA LTDA 00006		1.280,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
16660 - IOF	00001725	IOF	00010	89,58	
DATA : 05/12/2022					
00006 - Caixa	00001728	Deposito efetuado no dia	00010		4.229,39
	00001729	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001730	Deposito efetuado no dia	00010		465,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001733	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001734	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001735	Saque transferencia no dia	00010	2.850,48	
	00001736	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001737	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001738	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001739	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001740	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001741	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00002417	COMPRA NF 000008443	PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 13101		100,00
	00002418	COMPRA NF 000114281	MARINHO COMPENSADOS LTDA 13101		822,28
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00059	2.772,00	
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA 00059	648,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001728	Deposito efetuado no dia	00006	4.229,39	
	00001729	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001730	Deposito efetuado no dia	00006	465,00	
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001733	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001734	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001735	Saque transferencia no dia	00006		2.850,48
	00001736	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001737	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001738	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001739	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001740	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00

*b*

*[Handwritten signature]*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0086

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
 Proc. 613002/2023  
 Fis. 634  
 Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001741	Saque transferencia no dia	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002417	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002418	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	822,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.772,00
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		648,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 06/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00010		1.923,50
	00001743	Deposito efetuado no dia	00010		29,00
	00001744	Deposito efetuado no dia	00010		1.032,00
	00001745	Saque transferencia no dia	00010	2.800,00	
	00001747	Saque transferencia no dia	00010	2.724,86	
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		150,00
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.100,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00006	1.923,50	
	00001743	Deposito efetuado no dia	00006	29,00	
	00001744	Deposito efetuado no dia	00006	1.032,00	
	00001745	Saque transferencia no dia	00006		2.800,00
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001747	Saque transferencia no dia	00006		2.724,86
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	150,00	
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.100,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00010		881,63
	00001749	Deposito efetuado no dia	00010		30.300,00
	00001750	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001753	Saque transferencia no dia	00010	2.451,53	
	00001754	Saque transferencia no dia	00010	101,95	
	00001755	Saque transferencia no dia	00010	209,23	
	00001756	Saque transferencia no dia	00010	354,24	
	00001757	Saque transferencia no dia	00010	2.345,61	
	00001758	Saque transferencia no dia	00010	188,27	
	00001759	Saque transferencia no dia	00010	175,95	
	00001760	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001781	Saque transferencia no dia	00010	702,22	
	00001762	Saque transferencia no dia	00010	350,26	
	00001764	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001765	Saque transferencia no dia	00010	45,58	
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	22.665,48	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00006	881,63	
	00001749	Deposito efetuado no dia	00006	30.300,00	
	00001750	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,04
	00001753	Saque transferencia no dia	00006		2.451,53
	00001754	Saque transferencia no dia	00006		101,95
	00001755	Saque transferencia no dia	00006		209,23
	00001756	Saque transferencia no dia	00006		354,24
	00001757	Saque transferencia no dia	00006		2.345,61
	00001758	Saque transferencia no dia	00006		188,27
	00001759	Saque transferencia no dia	00006		175,95

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0087

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512902/2023  
Fis. 635  
Rubr. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00001760	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001761	Saque transferencia no dia	00006		702,22
	00001762	Saque transferencia no dia	00006		350,26
	00001763	Aplicacao Financeira	00455		41.484,70
	00001764	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001765	Saque transferencia no dia	00006		45,58
00455 - Banco do Bradesco					
	00001763	Aplicacao Financeira	00010	41.484,70	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00006		1.610,00
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		22.665,48
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	51,04	
DATA : 08/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00010		890,00
	00001768	Saque transferencia no dia	00010	5.988,50	
	00001769	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	13101		5.850,48
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00006	890,00	
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	15.098,50	
	00001768	Saque transferencia no dia	00006		5.988,50
	00001769	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		15.098,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	00006	5.850,48	
DATA : 09/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00010		22.665,48
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00006	22.665,48	
	00001771	Aplicacao Financeira	00455		22.665,48
00455 - Banco do Bradesco					
	00001771	Aplicacao Financeira	00010	22.665,48	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 10/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		359,78
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.906,30
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	359,78	
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.906,30	
DATA : 12/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001774	Saque transferencia no dia	00010	602,36	
	00001775	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001776	Saque transferencia no dia	00010	740,52	
	00001777	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001778	Saque transferencia no dia	00010	503,72	
	00001779	Saque transferencia no dia	00010	63.221,96	
	00001780	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		780,00
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		240,00
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		196,74
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		5.988,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.386,49	
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	22.865,53	
	00001774	Saque transferencia no dia	00006		602,36
	00001775	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001776	Saque transferencia no dia	00006		740,52
	00001777	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001778	Saque transferencia no dia	00006		503,72

*b* *da*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0088

BURITICUPU-MA

Proc. 512907/2023

Fis. 636

Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001779	Saque transferencia no dia	00006		63.221,96
	00001780	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.386,49
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		22.665,53
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	780,00	
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	240,00	
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	196,74	
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	5.988,50	
DATA : 13/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001781	Deposito efetuado no dia	00010		3.442,50
	00001782	Deposito efetuado no dia	00010		4.003,35
	00001783	Deposito efetuado no dia	00010		4.046,35
	00001784	Deposito efetuado no dia	00010		15.010,00
	00001785	Deposito efetuado no dia	00010		10.011,25
	00001786	Deposito efetuado no dia	00010		684,00
	00001789	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001790	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		87,69
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	13101		14.680,02
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		176,00
	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	780,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001781	Deposito efetuado no dia	00006	3.442,50	
	00001782	Deposito efetuado no dia	00006	4.003,35	
	00001783	Deposito efetuado no dia	00006	4.046,35	
	00001784	Deposito efetuado no dia	00006	15.010,00	
	00001785	Deposito efetuado no dia	00006	10.011,25	
	00001786	Deposito efetuado no dia	00006	684,00	
	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001788	Aplicacao Financeira	00455		1.803,05
	00001789	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001790	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001788	Aplicacao Financeira	00010	1.803,05	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	87,69	
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	00006	14.680,02	
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	176,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		780,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 14/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001791	Deposito efetuado no dia	00010		4.292,70
	00001792	Deposito efetuado no dia	00010		723,50
	00001793	Deposito efetuado no dia	00010		1.803,06
	00001795	Saque transferencia no dia	00010	669,90	
	00001796	Saque transferencia no dia	00010	62,25	
	00001797	Saque transferencia no dia	00010	1.236,85	
	00001798	Saque transferencia no dia	00010	865,35	
	00001799	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001800	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001801	Saque transferencia no dia	00010	244,58	
	00001802	Saque transferencia no dia	00010	452,00	
	00001803	Saque transferencia no dia	00010	614,57	
	00001804	Saque transferencia no dia	00010	485,00	
	00001805	Saque transferencia no dia	00010	2.366,00	
	00001806	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00

A

*[Handwritten signatures]*

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0089

BURITICUPI-MA  
 Proc. 1612004/2023  
 Fls. 634  
 Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002647	Prestacao de Servicos NF 00000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	787,50	
	00002648	Prestacao de Servicos NF 00000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.196,20	
	00002649	Prestacao de Servicos NF 00000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	1.106,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001791	Deposito efetuado no dia	00006	4.292,70	
	00001792	Deposito efetuado no dia	00006	723,50	
	00001793	Deposito efetuado no dia	00006	1.803,06	
	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001795	Saque transferencia no dia	00006		669,90
	00001796	Saque transferencia no dia	00006		62,25
	00001797	Saque transferencia no dia	00006		1.236,85
	00001798	Saque transferencia no dia	00006		865,35
	00001799	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001800	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001801	Saque transferencia no dia	00006		244,58
	00001802	Saque transferencia no dia	00006		452,00
	00001803	Saque transferencia no dia	00006		614,57
	00001804	Saque transferencia no dia	00006		485,00
	00001805	Saque transferencia no dia	00006		2.386,00
	00001806	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXP SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002647	Prestacao de Servicos NF 00000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		787,50
	00002648	Prestacao de Servicos NF 00000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.196,20
	00002649	Prestacao de Servicos NF 00000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		1.106,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 15/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001807	Deposito efetuado no dia	00010		21.040,00
	00001808	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00010	119,49	
	00001811	Saque transferencia no dia	00010	121,90	
	00001813	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00001814	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001815	Saque transferencia no dia	00010	3.700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001807	Deposito efetuado no dia	00006	21.040,00	
	00001808	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00006		119,49
	00001811	Saque transferencia no dia	00006		121,90
	00001812	Aplicacao Financeira	00455		12.466,81
	00001813	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00001814	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001815	Saque transferencia no dia	00006		3.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001812	Aplicacao Financeira	00010	12.466,81	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 16/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001816	Deposito efetuado no dia	00010		7.464,00
	00001817	Deposito efetuado no dia	00010		338,00
	00001818	Deposito efetuado no dia	00010		2.450,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001821	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.023,77
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001816	Deposito efetuado no dia	00006	7.464,00	
	00001817	Deposito efetuado no dia	00006	338,00	
	00001818	Deposito efetuado no dia	00006	2.450,00	
	00001819	Aplicacao Financeira	00455		1.252,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001821	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00455 - Banco do Bradesco					

## DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0090

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1612002 2023  
 Fls. 638  
 Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001819	Aplicacao Financeira	00010	1.252,00	
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.023,77	
DATA : 19/12/2022					
00006 - Caixa	00001822	Deposito efetuado no dia	00010		3.300,00
	00001823	Deposito efetuado no dia	00010		7.479,00
	00001825	Deposito efetuado no dia	00010		661,50
	00001826	Saque transferencia no dia	00010	428,29	
	00001827	Saque transferencia no dia	00010	1.341,11	
	00001828	Saque transferencia no dia	00010	1.257,77	
	00001829	Saque transferencia no dia	00010	25,59	
	00001830	Saque transferencia no dia	00010	501,28	
	00001831	Saque transferencia no dia	00010	111,61	
	00001832	Saque transferencia no dia	00010	276,75	
	00001833	Saque transferencia no dia	00010	108,00	
	00001834	Saque transferencia no dia	00010	1.086,17	
	00001835	Saque transferencia no dia	00010	184,02	
	00001836	Saque transferencia no dia	00010	85,01	
	00001837	Saque transferencia no dia	00010	1.428,77	
	00001838	Saque transferencia no dia	00010	793,92	
	00001839	Saque transferencia no dia	00010	549,00	
	00001840	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001841	Saque transferencia no dia	00010	8.982,75	
	00001842	Saque transferencia no dia	00010	480,00	
	00001843	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.998,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001822	Deposito efetuado no dia	00006	3.300,00	
	00001823	Deposito efetuado no dia	00006	7.479,00	
	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.699,54	
	00001825	Deposito efetuado no dia	00006	661,50	
	00001826	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001827	Saque transferencia no dia	00006		1.341,11
	00001828	Saque transferencia no dia	00006		1.257,77
	00001829	Saque transferencia no dia	00006		25,59
	00001830	Saque transferencia no dia	00006		501,28
	00001831	Saque transferencia no dia	00006		111,61
	00001832	Saque transferencia no dia	00006		276,75
	00001833	Saque transferencia no dia	00006		108,00
	00001834	Saque transferencia no dia	00006		1.086,17
	00001835	Saque transferencia no dia	00006		184,02
	00001836	Saque transferencia no dia	00006		85,01
	00001837	Saque transferencia no dia	00006		1.428,77
	00001838	Saque transferencia no dia	00006		793,92
	00001839	Saque transferencia no dia	00006		549,00
	00001840	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001841	Saque transferencia no dia	00006		8.982,75
	00001842	Saque transferencia no dia	00006		480,00
	00001843	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.699,54
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.998,00	
DATA : 20/12/2022					
00006 - Caixa	00001844	Deposito efetuado no dia	00010		5.157,50
	00001845	Deposito efetuado no dia	00010		1.170,00
	00001846	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,00
	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		2.340,30
	00002719	Décimo Terceiro	15004		284,22
	00002724	INSS 12/2022	15101		50,15
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001844	Deposito efetuado no dia	00006	5.157,50	
	00001845	Deposito efetuado no dia	00006	1.170,00	
	00001846	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,00	
	00001847	Aplicacao Financeira	00455		5.157,50
00455 - Banco do Bradesco	00001847	Aplicacao Financeira	00010	5.157,50	
11704 - 13º Salário					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0091

BURITICUPI-MA  
Proc. 612002 2023  
Fls. 639  
Rubr. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-débito		334,38
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	2.340,30	
15004 - Décimo Terceiro a Pagar	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	50,15	
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-crédito	334,38	
	00002712	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-débito		668,75
	00002719	Décimo Terceiro	00006	284,22	
15101 - INSS a Recolher	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		50,15
	00002724	INSS 12/2022	00006	50,15	
15103 - FGTS a Recolher	00002712	Valor referente FGTS no período	multi-débito		26,74
16312 - 13º Salário	00002712	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-crédito	668,75	
16314 - FGTS	00002712	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	26,74	
DATA : 21/12/2022					
00006 - Caixa	00001848	Deposito efetuado no dia	00010		1.898,75
	00001851	Saque transferencia no dia	00010	1.702,00	
	00001852	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001853	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001854	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001855	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001856	Saque transferencia no dia	00010	19.746,56	
	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	1.850,00	
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	30.676,68	
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,70	
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	6.183,76	
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	11.333,34	
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00059	1.998,36	
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	19.380,00	
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001848	Deposito efetuado no dia	00006	1.898,75	
	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.767,39	
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.157,51	
	00001851	Saque transferencia no dia	00006		1.702,00
	00001852	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001853	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001854	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001855	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001856	Saque transferencia no dia	00006		19.746,56
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.252,02	
00455 - Banco do Bradesco	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.767,39
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.157,51
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.252,02
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		1.850,00
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		30.676,68
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,70
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		6.183,76
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		11.333,34
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006		1.998,36
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		19.380,00
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		700,00
DATA : 22/12/2022					
00006 - Caixa	00001857	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001858	Deposito efetuado no dia	00010		1.276,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		3.334,20
	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	21.083,34	
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	10.781,68	
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,66	
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	18.188,32	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0092

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
Proc. 1513008 2023  
Fis. 640  
Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	27.343,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001857	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001858	Deposito efetuado no dia	00006	1.276,00	
	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	3.334,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		21.083,34
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		10.781,68
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,66
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		18.188,32
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		27.343,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/12/2022					
00006 - Caixa	00001861	Deposito efetuado no dia	00010		5.020,40
	00001862	Deposito efetuado no dia	00010		1.850,00
	00001863	Deposito efetuado no dia	00010		6.183,76
	00001864	Deposito efetuado no dia	00010		1.998,36
	00001865	Deposito efetuado no dia	00010		10.781,68
	00001866	Deposito efetuado no dia	00010		11.333,34
	00001867	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,66
	00001868	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,70
	00001869	Deposito efetuado no dia	00010		18.188,32
	00001872	Saque transferencia no dia	00010	9.857,29	
	00001873	Saque transferencia no dia	00010	582,44	
	00001874	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001875	Saque transferencia no dia	00010	304,95	
	00001876	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001877	Saque transferencia no dia	00010	2.832,83	
	00001879	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001880	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001881	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001882	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	13101		3.393,00
	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	59.509,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001861	Deposito efetuado no dia	00006	5.020,40	
	00001862	Deposito efetuado no dia	00006	1.850,00	
	00001863	Deposito efetuado no dia	00006	6.183,76	
	00001864	Deposito efetuado no dia	00006	1.998,36	
	00001865	Deposito efetuado no dia	00006	10.781,68	
	00001866	Deposito efetuado no dia	00006	11.333,34	
	00001867	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,66	
	00001868	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,70	
	00001869	Deposito efetuado no dia	00006	18.188,32	
	00001870	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001871	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001872	Saque transferencia no dia	00006		9.857,29
	00001873	Saque transferencia no dia	00006		582,44
	00001874	Saque transferencia no dia	00006		307,88
	00001875	Saque transferencia no dia	00006		304,95
	00001876	Saque transferencia no dia	00006		307,88
	00001877	Saque transferencia no dia	00006		2.832,83
	00001878	Aplicacao Financeira	00455		54.130,14
	00001879	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001880	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001881	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001882	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001878	Aplicacao Financeira	00010	54.130,14	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00006	3.393,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		59.509,00

lp

ll



DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0093

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU, MA  
 Proc. 517003/2023  
 Fls. 611  
 Rubr.

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001870	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00001871	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 26/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001884	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001885	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001886	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001887	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001888	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001889	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	11.796,00	
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	35.447,00	
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.890,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	28.000,00	
	00001884	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001885	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001886	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001887	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001888	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001889	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		28.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		11.796,00
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		35.447,00
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.890,00
DATA : 27/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00010		1.266,65
	00001891	Deposito efetuado no dia	00010		0,93
	00001892	Deposito efetuado no dia	00010		4.121,00
	00001893	Saque transferencia no dia	00010	1.900,00	
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	33.883,00	
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	26.897,00	
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	1.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00006	1.266,65	
	00001891	Deposito efetuado no dia	00006	0,93	
	00001892	Deposito efetuado no dia	00006	4.121,00	
	00001893	Saque transferencia no dia	00006		1.900,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		33.883,00
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		26.897,00
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 28/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00010		2.096,47
	00001895	Deposito efetuado no dia	00010		35.447,00
	00001896	Deposito efetuado no dia	00010		9.984,80
	00001897	Deposito efetuado no dia	00010		11.796,00
	00001898	Deposito efetuado no dia	00010		28.897,00
	00001899	Deposito efetuado no dia	00010		7.116,90
	00001900	Deposito efetuado no dia	00010		4.986,00
	00001901	Deposito efetuado no dia	00010		9.999,50
	00001902	Deposito efetuado no dia	00010		9.998,80
	00001903	Deposito efetuado no dia	00010		26.897,00
	00001904	Deposito efetuado no dia	00010		1.234,00
	00001905	Deposito efetuado no dia	00010		4.431,50
	00001906	Deposito efetuado no dia	00010		6.731,00
	00001907	Deposito efetuado no dia	00010		4.315,90
	00001908	Deposito efetuado no dia	00010		9.988,30
	00001909	Deposito efetuado no dia	00010		3.251,30

*lp* *ta*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0094

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 642  
Rubrica

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001910	Deposito efetuado no dia	00010		1.440,00
	00001911	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001912	Saque transferencia no dia	00010	178,23	
	00001913	Saque transferencia no dia	00010	2.459,20	
	00001914	Saque transferencia no dia	00010	1.383,56	
	00001915	Saque transferencia no dia	00010	929,57	
	00001916	Saque transferencia no dia	00010	1.145,00	
	00001917	Saque transferencia no dia	00010	2.637,00	
	00001918	Saque transferencia no dia	00010	1.446,10	
	00001920	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001921	Saque transferencia no dia	00010	11.500,00	
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		31,00
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.258,60
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.189,00	
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.923,00	
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	37.267,10	
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	42.744,15	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00006	2.096,47	
	00001895	Deposito efetuado no dia	00006	35.447,00	
	00001896	Deposito efetuado no dia	00006	9.984,80	
	00001897	Deposito efetuado no dia	00006	11.796,00	
	00001898	Deposito efetuado no dia	00006	28.897,00	
	00001899	Deposito efetuado no dia	00006	7.116,90	
	00001900	Deposito efetuado no dia	00006	4.986,00	
	00001901	Deposito efetuado no dia	00006	9.999,50	
	00001902	Deposito efetuado no dia	00006	9.998,80	
	00001903	Deposito efetuado no dia	00006	26.897,00	
	00001904	Deposito efetuado no dia	00006	1.234,00	
	00001905	Deposito efetuado no dia	00006	4.431,50	
	00001906	Deposito efetuado no dia	00006	6.731,00	
	00001907	Deposito efetuado no dia	00006	4.315,90	
	00001908	Deposito efetuado no dia	00006	9.988,30	
	00001909	Deposito efetuado no dia	00006	3.251,30	
	00001910	Deposito efetuado no dia	00006	1.440,00	
	00001911	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001912	Saque transferencia no dia	00006		178,23
	00001913	Saque transferencia no dia	00006		2.459,20
	00001914	Saque transferencia no dia	00006		1.383,56
	00001915	Saque transferencia no dia	00006		929,57
	00001916	Saque transferencia no dia	00006		1.145,00
	00001917	Saque transferencia no dia	00006		2.637,00
	00001918	Saque transferencia no dia	00006		1.446,10
	00001919	Aplicacao Financeira	00455		160.221,39
	00001920	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001921	Saque transferencia no dia	00006		11.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001919	Aplicacao Financeira	00010	160.221,39	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	31,00	
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.258,60	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006	3.189,00	
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006	3.923,00	
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	37.267,10	
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006	42.744,15	
DATA : 29/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00001923	Deposito efetuado no dia	00010		3.895,00
	00001924	Deposito efetuado no dia	00010		5.640,00
	00001925	Deposito efetuado no dia	00010		3.923,00
	00001926	Deposito efetuado no dia	00010		3.189,00
	00001927	Deposito efetuado no dia	00010		30.676,68

*lp* *da*

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0095

BURITICUPI-MA

Proc. 151002/2023

Fis. 643

Rub. P

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001928	Deposito efetuado no dia	00010		21.083,34
	00001931	Saque transferencia no dia	00010	17.000,00	
	00001932	Saque transferencia no dia	00010	12.150,00	
	00001933	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001934	Saque transferencia no dia	00010	9.700,00	
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	3.895,00	
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	5.640,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00001923	Deposito efetuado no dia	00006	3.895,00	
	00001924	Deposito efetuado no dia	00006	5.640,00	
	00001925	Deposito efetuado no dia	00006	3.923,00	
	00001926	Deposito efetuado no dia	00006	3.189,00	
	00001927	Deposito efetuado no dia	00006	30.676,68	
	00001928	Deposito efetuado no dia	00006	21.083,34	
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001930	Aplicacao Financeira	00455		15.393,02
	00001931	Saque transferencia no dia	00006		17.000,00
	00001932	Saque transferencia no dia	00006		12.150,00
	00001933	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001934	Saque transferencia no dia	00006		9.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001930	Aplicacao Financeira	00010	15.393,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		3.895,00
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		5.640,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 30/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001937	Deposito efetuado no dia	00010		720,00
	00001938	Saque transferencia no dia	00010	15.523,00	
	00001939	Saque transferencia no dia	00010	18.000,00	
	00001940	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001941	Saque transferencia no dia	00010	4.366,00	
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.440,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.130,82	
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.038,18	
	00001937	Deposito efetuado no dia	00006	720,00	
	00001938	Saque transferencia no dia	00006		15.523,00
	00001939	Saque transferencia no dia	00006		18.000,00
	00001940	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001941	Saque transferencia no dia	00006		4.366,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.130,82
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.038,18
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.440,00
DATA : 31/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002740	AGUA E ESGOTO	16401		175,88
	00002752	Energia Elétrica	16402		789,40
	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,90
	00002768	Manutencao	16419		6.238,90
	00002780	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002785	Despesas com Cartorio	16420		342,80
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204		642.544,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00006	642.544,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002788	Estoque Final ( - )	00055	81.563,66	
	00002789	Material de Uso e Consumo	16201		260.487,66
	00002790	Compra de Mercadorias ( + )	00054		1.178.405,77
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00002791	Depreciação	16417		10.000,00

b

JA

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0096

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI-MA  
 Proc. 1512002 2023  
 Fis. 644  
 Rub. 9

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	00002792	Depreciação	16417		22.000,00
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	00002793	Depreciação	16417		3.000,00
15001 - Salários a pagar	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002711	Valor referente salários a pagar no período	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
15103 - FGTS a Recolher	00002711	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	16104		969,53
15158 - Simples Nacional a Recolher	00002706	Simples Nacional 12/2022	16105		55.298,49
00801 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00002801	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	1.803.984,67	
	00002802	Encerramento exercício 2022	multi-débito		2.421.164,32
00059 - Prestação de Serviço a Vista	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	2.339.600,66	
16104 - ICMS	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	15151	969,53	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		13.991,61
16105 - Simples Nacional	00002706	Simples Nacional 12/2022	15158	55.298,49	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		209.889,48
00054 - Compra de Mercadorias (+)	00002790	Compra de Mercadorias (+)	13101	1.178.405,77	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.178.405,77
00055 - Estoque Final (-)	00002788	Estoque Final (-)	13101		81.563,66
	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	81.563,66	
00056 - Estoque Inicial (+)	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		31.911,67
16201 - Material de Uso e Consumo	00002789	Material de Uso e Consumo	13101	260.487,66	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		260.487,66
16301 - Salários	00002711	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.870,00
16312 - 13º Salário	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		668,75
16314 - FGTS	00002711	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		656,34
16401 - Água	00002740	AGUA E ESGOTO	00006	175,88	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.090,10
16402 - Energia Elétrica	00002752	Energia Elétrica	00006	789,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		8.897,58
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	547,90	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		6.432,36
16419 - Manutenção	00002768	Manutenção	00006	6.238,90	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		13.514,56
16416 - Honorários Contábeis	00002780	Honorários Contábeis	00006	600,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.200,00
16417 - Depreciação	00002791	Depreciação	13702	10.000,00	
	00002792	Depreciação	13902	22.000,00	
	00002793	Depreciação	14002	3.000,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		35.000,00
16420 - Despesas com Cartório	00002785	Despesas com Cartório	00006	342,80	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.264,12
16613 - Alvara	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		450,00

*[Handwritten signatures]*

**DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0097

BURITICUPU-MA

Proc. 1612902 2023

Fis. 645

Rub. 0

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
16653 - Despesas Bancárias	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		19.134,16
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.256,11
16660 - IOF	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		3.864,40
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b>	<b>2481</b>		<b>TOTAIS :</b>	<b>24.186.658,48</b>	<b>24.186.658,48</b>

*A*

*p*

*A*

## BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU-MA  
Proc. 151002/2023  
Fis. 006  
Rub. P

Folha: 0098

## ATIVO

CIRCULANTE		1.407.056,19 D
DISPONÍVEL		182.948,53 D
CAIXA		
Caixa	9.403,74 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Bradesco S.A.	1,00 D	
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Bradesco	173.543,79 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.142.544,00 D
ADIANTAMENTOS		
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D	
ESTOQUES		81.563,66 D
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D	
ATIVO PERMANENTE		280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		280.000,00 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	100.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C	

b

GA

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPII-MA  
Proc. 512003/2023  
Fis. 647  
Rub. 7

Folha: 0099

**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**

Móveis e Utensílios	30.000,00 D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.000,00 C

**TOTAL DO ATIVO****1.687.056,19 D**

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Is

Lta

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPU, MA  
 Proc. 7612007/2023  
 Fls. 648  
 Rub. 9

Folha: 0100

**PASSIVO**

**PASSIVO CIRCULANTE** 58.028,16 C

**EXIGÍVEL** 1.478,73 C

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS**

Salários a pagar 1.478,73 C

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS** 56.549,43 C

**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

INSS a Recolher 126,27 C

FGTS a Recolher 155,14 C

**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

ICMS a Recolher 969,53 C

Simplex Nacional a Recolher 55.298,49 C

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO** 1.629.028,03 C

**CAPITAL** 800.000,00 C

**CAPITAL SOCIAL**

Capital Social 800.000,00 C

**LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS** 829.028,03 C

LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO 617.179,65 C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 211.848,38 C

**TOTAL DO PASSIVO** 1.687.056,19 C

*lp*

*JA*



**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022**

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

BURITICUPI, MA  
Proc. 517007  
Fls. 844 2023  
Rub. 0

Folha: 0101

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

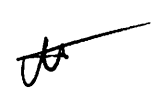
CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.



## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

BURITICUPU-MA

Proc. 1512001/2023

Fls. 650

Rub. 0

Folha: 0102

**PRESTACAO DE SERVICOS**

Prestacao de Servico a Vista 2.339.600,66

**CUSTO**

ICMS (13.991,61)

Simples Nacional (209.889,48)

**CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS**

Compra de Mercadorias ( + ) (1.178.405,77)

Estoque Final ( - ) 81.563,66

Estoque Inicial ( + ) (31.911,67)

**CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA**

Material de Uso e Consumo (260.487,66)

**CUSTOS PESSOAL**

Salários (7.870,00)

13º Salário (668,75)

FGTS (656,34)

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

Água (2.090,10)

Energia Elétrica (8.897,58)

Despesas com Conservação e Limpeza (6.432,36)

Manutencao (13.514,56)

Honorarios Contabeis (7.200,00)

Depreciação (35.000,00)

Despesas com Cartorio (1.264,12)

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

Alvara (450,00)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

Despesas Bancárias (19.134,16)

Tarifa e Taxas Bancarias (2.256,11)

IOF (3.864,40)

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

617.179,65

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

b

da

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

BURITICUPU-MA  
Proc. 161.800 2023  
Fis. 651  
Rub. 0  
Folha: 0103

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

**ERNANE GONCALVES**

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

**CLAUDENIR LUCENA MOTA**

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.

**PLANO DE CONTAS**  
**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**  
Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00006	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	00010	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.003 - Banco do Bradesco	00455	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	11203	[S]
1.1.2.05.001 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	00008	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	05000	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios	14001	[A]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]
2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	00024	[S]
2.1.1.03.001 - Empréstimo de Terceiros	00061	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]

b

GA

## PLANO DE CONTAS

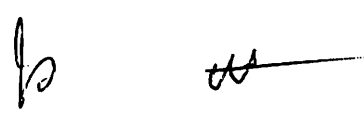
## E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher	15158	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.01 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00801	[A]
2.4.7.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803	[A]
3 - RECEITA	00026	[S]
3.1 - RECEITA BRUTA	00027	[S]
3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00028	[S]
3.1.1.02 - PRESTACAO DE SERVICOS	00058	[S]
3.1.1.02.001 - Prestacao de Servico a Vista	00059	[A]
3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO	00881	[S]
3.1.2.01.004 - ICMS	16104	[A]
3.1.2.01.005 - Simples Nacional	16105	[A]
3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	00053	[S]
3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias ( + )	00054	[A]
3.1.2.02.002 - Estoque Final ( - )	00055	[A]
3.1.2.02.003 - Estoque Inicial ( + )	00056	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
3.1.3.01.001 - Material de Uso e Consumo	16201	[A]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]

**PLANO DE CONTAS**  
**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**  
Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

3.2.1.01.014 - Manutencao	16419	[A]
3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis	16416	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.021 - Despesas com Cartorio	16420	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.013 - Alvara	16613	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias	00929	[A]
3.2.1.04.011 - IOF	16660	[A]

BURITICUPU-MA  
Proc. 1212007 2023  
Fis. 655  
Rub. P

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que serviu de Livro Diário de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS  
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A  
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000  
Cidade : Davinópolis - MA  
CNPJ: 38.203.366/0001-30  
Inscr. Estadual: 126602050  
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020  
Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS  
ERNANE GONCALVES  
CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

\_\_\_\_\_  
CLAUDENIR LUCENA MOTA  
RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



BURITICUPU-MA  
Proc. 512002 2023  
Fls. 656  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB N° 20230307973.  
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.  
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

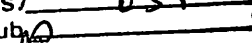
**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

*[Assinaturas manuscritas]*



Folha: 0001

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512003 2023  
Fls. 65F  
Rub. 

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que servirá de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA,

CEP: 65927000

Cidade : Davinópolis - MA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Inscr. Estadual: 126602050

Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020

Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

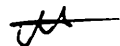
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

---

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA









RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0005

DATA	LCYTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/03/2022	00002460	00059	Prestacao de Servicos NF 00000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	1.460,00		489.070,42 D
02/03/2022	00002461	00059	Prestacao de Servicos NF 00000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		475.320,42 D
02/03/2022	00000239	00010	Deposito efetuado no dia			474.627,92 D
04/03/2022	00000255	00010	Saque transferencia no dia	164,42		474.792,34 D
04/03/2022	00000256	00010	Saque transferencia no dia	19,98		474.812,32 D
04/03/2022	00000257	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.278,52 D
04/03/2022	00000258	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.744,72 D
04/03/2022	00000259	00010	Saque transferencia no dia	466,20		476.210,92 D
04/03/2022	00000260	00010	Saque transferencia no dia	1.099,71		477.310,63 D
04/03/2022	00000261	00010	Saque transferencia no dia	818,48		478.129,11 D
04/03/2022	00000262	00010	Saque transferencia no dia	345,00		478.474,11 D
04/03/2022	00000263	00010	Saque transferencia no dia	326,88		478.800,99 D
04/03/2022	00000264	00010	Saque transferencia no dia	180,00		478.980,99 D
04/03/2022	00000265	00010	Saque transferencia no dia	850,00		479.830,99 D
04/03/2022	00000266	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		480.916,99 D
04/03/2022	00002482	00059	Prestacao de Servicos NF 00000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.005,00		488.921,99 D
04/03/2022	00000267	00010	Deposito efetuado no dia		1.086,00	487.835,99 D
04/03/2022	00002254	13101	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	487.236,99 D
07/03/2022	00002463	00059	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		493.096,99 D
07/03/2022	00002464	00059	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		498.956,99 D
07/03/2022	00002465	00059	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		504.816,99 D
07/03/2022	00002466	00059	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		510.676,99 D
07/03/2022	00002467	00059	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		516.536,99 D
07/03/2022	00002468	00059	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		520.574,99 D
07/03/2022	00002469	00059	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		525.924,99 D
07/03/2022	00002470	00059	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00		526.924,99 D
07/03/2022	00000268	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.857,49 D
07/03/2022	00000269	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.789,99 D
07/03/2022	00000270	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	526.739,99 D
07/03/2022	00002255	13101	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.590,28	525.149,71 D
08/03/2022	00000274	00010	Saque transferencia no dia	349,84		525.499,55 D
08/03/2022	00000275	00010	Saque transferencia no dia	306,56		525.806,11 D
08/03/2022	00000276	00010	Saque transferencia no dia	233,03		526.039,14 D
08/03/2022	00000277	00010	Saque transferencia no dia	223,65		526.262,79 D
08/03/2022	00000278	00010	Saque transferencia no dia	180,00		526.442,79 D
08/03/2022	00000279	00010	Saque transferencia no dia	50,00		526.492,79 D
08/03/2022	00000280	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		536.492,79 D
08/03/2022	00000281	00010	Saque transferencia no dia	4.890,00		541.382,79 D
08/03/2022	00000282	00010	Saque transferencia no dia	485,79		541.868,58 D
08/03/2022	00000271	00010	Deposito efetuado no dia		9.322,00	532.546,58 D
08/03/2022	00000272	00010	Deposito efetuado no dia		11.142,00	521.404,58 D
08/03/2022	00000273	00010	Deposito efetuado no dia		7.849,47	513.555,11 D
09/03/2022	00000286	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		514.555,11 D
09/03/2022	00000287	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		515.555,11 D
09/03/2022	00002471	00059	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		521.805,11 D
09/03/2022	00002472	00059	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.320,00		524.125,11 D
09/03/2022	00000283	00010	Deposito efetuado no dia		1.518,00	522.607,11 D
10/03/2022	00000288	00010	Saque transferencia no dia	653,47		523.260,58 D
10/03/2022	00000289	00010	Saque transferencia no dia	531,46		523.792,04 D
10/03/2022	00000290	00010	Saque transferencia no dia	3.994,28		527.786,32 D
10/03/2022	00002473	00059	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	1.040,00		528.826,32 D
10/03/2022	00002256	13101	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA		856,11	527.970,21 D
11/03/2022	00000293	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.170,21 D
11/03/2022	00000294	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.370,21 D
11/03/2022	00000295	00010	Saque transferencia no dia	100,00		528.470,21 D
11/03/2022	00000296	00010	Saque transferencia no dia	160,00		528.630,21 D
11/03/2022	00000297	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		529.630,21 D
11/03/2022	00000298	00010	Saque transferencia no dia	100,00		529.730,21 D
11/03/2022	00000299	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		530.730,21 D
11/03/2022	00000300	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		531.816,21 D
11/03/2022	00002474	00059	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2.594,00		534.410,21 D
11/03/2022	00002257	13101	COMPRA NF 008523960 VIA VAREJO S/A		2.299,00	532.111,21 D
14/03/2022	00000304	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		536.450,95 D
14/03/2022	00000305	00010	Saque transferencia no dia	100,00		536.550,95 D
14/03/2022	00000306	00010	Saque transferencia no dia	180,00		536.730,95 D
14/03/2022	00000307	00010	Saque transferencia no dia	120,00		536.850,95 D
14/03/2022	00000301	00010	Deposito efetuado no dia		27.233,87	509.617,08 D
15/03/2022	00000312	00010	Saque transferencia no dia	110,00		509.727,08 D
15/03/2022	00000313	00010	Saque transferencia no dia	260,00		509.987,08 D
15/03/2022	00000314	00010	Saque transferencia no dia	656,00		510.643,08 D
15/03/2022	00000315	00010	Saque transferencia no dia	250,00		510.893,08 D
15/03/2022	00000316	00010	Saque transferencia no dia	720,00		511.613,08 D
15/03/2022	00000317	00010	Saque transferencia no dia	1.798,00		513.411,08 D
15/03/2022	00000318	00010	Saque transferencia no dia	50,00		513.461,08 D
15/03/2022	00000319	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		514.961,08 D
15/03/2022	00000320	00010	Saque transferencia no dia	150,00		515.111,08 D
15/03/2022	00000321	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		516.611,08 D
15/03/2022	00000322	00010	Saque transferencia no dia	300,00		516.911,08 D

692,50  
BUREAU MUNICIPAL DE MAURILANDIA DO TOCANTINS  
Proc. 1212009  
Fis. 66  
Rubr. 1172

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0006

Table with columns: DATA, LCYTO., CONTRA-PARTIDA, HISTORICO, DEBITO MES, CREDITO MES, SALDO. Contains multiple rows of financial data with handwritten annotations and stamps.

BURITICUPI-MA
Proc. 5120002 2023
Fis. 062
Rubr. 10

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or signature.

Handwritten letter 'b'.

Handwritten signature or initials.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0007

Table with columns: DATA, LC TO., CONTRA-PARTIDA, HISTORICO, DEBITO MES, CREDITO MES, SALDO. It contains financial transaction data for January to December 2022, including various bank transfers and service payments from companies like MATEUS SUPERMERCADO S A.

BURITICUPU-MA  
Proc 151.200-2 2023  
Fls 623  
Rubrica

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.















RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0014

Table with columns: DATA, LCTO., CONTRA-PARTIDA, HISTORICO, DEBITO MES, CREDITO MES, SALDO. Contains detailed financial entries for January to December 2022, including descriptions of deposits, transfers, and purchases from various suppliers like MIRANDA TINTAS and HOSPITAL SANTA MONICA LTDA.

BURITICUPUMA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 640  
Rubrica

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]







RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0017

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00002363	13101	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	399.201,76 D
31/08/2022	00002690	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022		177,10	399.024,66 D
31/08/2022	00002702	16105	Simples Nacional		2.574,24	396.450,42 D
31/08/2022	00002714	15001	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		1.337,68	395.112,74 D
31/08/2022	00002720	15101	INSS 08/2022		112,32	395.000,42 D
31/08/2022	00002725	15103	FGTS 08/2022		116,00	394.884,42 D
31/08/2022	00002736	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	394.710,42 D
31/08/2022	00002748	16402	Energia Elétrica		780,00	393.930,42 D
31/08/2022	00002760	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		542,66	393.387,76 D
31/08/2022	00002776	16416	Honorários Contabeis		600,00	392.787,76 D
01/09/2022	00001144	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		405.952,14 D
01/09/2022	00001145	00010	Saque transferencia no dia	100,00		406.052,14 D
01/09/2022	00001146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		408.052,14 D
01/09/2022	00002585	00059	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		408.884,14 D
01/09/2022	00001140	00010	Deposito efetuado no dia		7.303,52	401.580,62 D
01/09/2022	00002364	13101	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.716,83	399.863,79 D
02/09/2022	00001152	00010	Saque transferencia no dia	1.320,83		401.184,62 D
02/09/2022	00001153	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		406.184,62 D
02/09/2022	00001154	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		422.184,62 D
02/09/2022	00001155	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		423.184,62 D
02/09/2022	00001156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		423.684,62 D
02/09/2022	00001157	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		425.484,62 D
02/09/2022	00001158	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		426.984,62 D
02/09/2022	00001159	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		427.984,62 D
02/09/2022	00001160	00010	Saque transferencia no dia	140,00		428.124,62 D
02/09/2022	00001148	00010	Deposito efetuado no dia		325,00	427.799,62 D
02/09/2022	00001149	00010	Deposito efetuado no dia		234,00	427.565,62 D
02/09/2022	00002365	13101	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	427.465,62 D
05/09/2022	00001163	00010	Saque transferencia no dia	700,00		428.165,62 D
05/09/2022	00001164	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		429.165,62 D
05/09/2022	00001165	00010	Saque transferencia no dia	200,00		429.365,62 D
05/09/2022	00001166	00010	Saque transferencia no dia	540,00		429.905,62 D
05/09/2022	00001167	00010	Saque transferencia no dia	200,00		430.105,62 D
05/09/2022	00001168	00010	Saque transferencia no dia	400,00		430.505,62 D
05/09/2022	00001169	00010	Saque transferencia no dia	670,00		431.175,62 D
05/09/2022	00001170	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		432.175,62 D
05/09/2022	00001171	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		437.175,62 D
05/09/2022	00001172	00010	Saque transferencia no dia	400,00		437.575,62 D
05/09/2022	00001173	00010	Saque transferencia no dia	2.100,00		439.675,62 D
05/09/2022	00002586	00059	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.247,40		440.923,02 D
05/09/2022	00001161	00010	Deposito efetuado no dia		660,80	440.262,22 D
08/09/2022	00001176	00010	Saque transferencia no dia	500,00		440.762,22 D
08/09/2022	00001177	00010	Saque transferencia no dia	90,00		440.852,22 D
08/09/2022	00001175	00010	Deposito efetuado no dia		1.575,00	439.277,22 D
08/09/2022	00002366	13101	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA		5.080,00	434.197,22 D
08/09/2022	00002367	13101	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	434.097,22 D
09/09/2022	00001181	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		445.097,22 D
09/09/2022	00001178	00010	Deposito efetuado no dia		2.149,42	442.947,80 D
09/09/2022	00002368	13101	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.151,13	429.796,67 D
12/09/2022	00001183	00010	Saque transferencia no dia	713,27		430.509,94 D
12/09/2022	00001184	00010	Saque transferencia no dia	496,04		431.005,98 D
12/09/2022	00001185	00010	Saque transferencia no dia	531,46		431.537,44 D
12/09/2022	00001186	00010	Saque transferencia no dia	496,04		432.033,48 D
12/09/2022	00001187	00010	Saque transferencia no dia	45.611,97		477.645,45 D
12/09/2022	00001188	00010	Saque transferencia no dia	700,00		478.345,45 D
12/09/2022	00001189	00010	Saque transferencia no dia	500,00		478.845,45 D
12/09/2022	00001190	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		480.845,45 D
12/09/2022	00001191	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		483.345,45 D
12/09/2022	00001192	00010	Saque transferencia no dia	939,05		484.284,50 D
12/09/2022	00001193	00010	Deposito efetuado no dia		939,05	483.345,45 D
13/09/2022	00001198	00010	Saque transferencia no dia	2.161,15		485.506,60 D
13/09/2022	00002587	00059	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	1.105,00		486.611,60 D
13/09/2022	00001195	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	485.944,10 D
13/09/2022	00001196	00010	Deposito efetuado no dia		1.500,00	484.444,10 D
13/09/2022	00002369	13101	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	448.017,10 D
14/09/2022	00001206	00010	Saque transferencia no dia	2.273,84		450.290,94 D
14/09/2022	00001207	00010	Saque transferencia no dia	600,00		450.890,94 D
14/09/2022	00001208	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		465.890,94 D
14/09/2022	00001209	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		480.890,94 D
14/09/2022	00001210	00010	Saque transferencia no dia	20.995,00		501.885,94 D
14/09/2022	00001211	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		503.485,94 D
14/09/2022	00001212	00010	Saque transferencia no dia	2.267,00		505.752,94 D
14/09/2022	00001213	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		521.752,94 D
14/09/2022	00001214	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		524.752,94 D
14/09/2022	00001215	00010	Saque transferencia no dia	939,05		525.691,99 D
14/09/2022	00002588	00059	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.420,00		569.111,99 D
14/09/2022	00002589	00059	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	16.960,00		586.071,99 D
14/09/2022	00002590	00059	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	2.630,00		588.701,99 D
14/09/2022	00002591	00059	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.260,00		593.961,99 D
14/09/2022	00002592	00059	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	7.550,00		601.511,99 D
14/09/2022	00002593	00059	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	8.270,00		609.781,99 D
14/09/2022	00001199	00010	Deposito efetuado no dia		2.247,40	607.534,59 D
14/09/2022	00001200	00010	Deposito efetuado no dia		555,00	606.979,59 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0018

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/09/2022	00001201	00010	Deposito efetuado no dia		42.000,00	564.979,59 D
14/09/2022	00001202	00010	Deposito efetuado no dia		2.782,00	562.217,59 D
14/09/2022	00001203	00010	Deposito efetuado no dia		54.826,80	507.390,79 D
14/09/2022	00001204	00010	Deposito efetuado no dia		484,50	506.906,29 D
14/09/2022	00002370	13101	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	470.479,29 D
14/09/2022	00002371	13101	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	468.667,29 D
14/09/2022	00002372	13101	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	466.855,29 D
15/09/2022	00001219	00010	Saque transferencia no dia	110,00		466.965,29 D
15/09/2022	00001222	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		467.965,29 D
15/09/2022	00001223	00010	Saque transferencia no dia	450,00		468.415,29 D
15/09/2022	00001216	00010	Deposito efetuado no dia		1.075,00	467.340,29 D
15/09/2022	00001217	00010	Deposito efetuado no dia		8.000,00	459.340,29 D
15/09/2022	00001218	00010	Deposito efetuado no dia		13.900,00	445.440,29 D
16/09/2022	00001230	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		450.440,29 D
16/09/2022	00001231	00010	Saque transferencia no dia	200,00		450.640,29 D
16/09/2022	00001232	00010	Saque transferencia no dia	100,00		450.740,29 D
16/09/2022	00001233	00010	Saque transferencia no dia	11.560,00		462.300,29 D
16/09/2022	00001234	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		463.800,29 D
16/09/2022	00001235	00010	Saque transferencia no dia	4.415,00		468.215,29 D
16/09/2022	00002594	00059	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	2.424,90		470.640,19 D
16/09/2022	00001224	00010	Deposito efetuado no dia		3.359,00	467.281,19 D
16/09/2022	00001225	00010	Deposito efetuado no dia		17.200,00	450.081,19 D
16/09/2022	00001226	00010	Deposito efetuado no dia		20,00	450.061,19 D
16/09/2022	00001227	00010	Deposito efetuado no dia		800,00	449.261,19 D
19/09/2022	00001240	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		450.761,19 D
19/09/2022	00001241	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		456.761,19 D
19/09/2022	00001242	00010	Saque transferencia no dia	19.000,00		475.761,19 D
19/09/2022	00001243	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		476.961,19 D
19/09/2022	00001244	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		492.961,19 D
19/09/2022	00001245	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		499.961,19 D
19/09/2022	00002595	00059	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	824,00		500.785,19 D
19/09/2022	00001236	00010	Deposito efetuado no dia		25.638,00	475.147,19 D
19/09/2022	00001237	00010	Deposito efetuado no dia		71.510,85	403.636,34 D
19/09/2022	00001238	00010	Deposito efetuado no dia		250,00	403.386,34 D
20/09/2022	00001249	00010	Saque transferencia no dia	4.816,69		408.203,03 D
20/09/2022	00001250	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		409.703,03 D
20/09/2022	00001251	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		419.703,03 D
20/09/2022	00001252	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.203,03 D
20/09/2022	00001253	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		432.803,03 D
20/09/2022	00001254	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		445.967,41 D
20/09/2022	00002596	00059	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	4.336,00		450.303,41 D
20/09/2022	00001246	00010	Deposito efetuado no dia		2.139,08	448.164,33 D
20/09/2022	00001247	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	447.588,33 D
21/09/2022	00001260	00010	Saque transferencia no dia	2.638,45		450.226,78 D
21/09/2022	00001261	00010	Saque transferencia no dia	1.941,15		452.167,93 D
21/09/2022	00001262	00010	Saque transferencia no dia	1.850,75		454.018,68 D
21/09/2022	00001263	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.129,22 D
21/09/2022	00001264	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.239,76 D
21/09/2022	00001265	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.350,30 D
21/09/2022	00001267	00010	Saque transferencia no dia	84,00		454.434,30 D
21/09/2022	00001268	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		459.434,30 D
21/09/2022	00001269	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		460.434,30 D
21/09/2022	00001270	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		463.134,30 D
21/09/2022	00002597	00059	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	2.600,00		465.734,30 D
21/09/2022	00001255	00010	Deposito efetuado no dia		53.050,00	412.684,30 D
21/09/2022	00001256	00010	Deposito efetuado no dia		42.050,00	370.634,30 D
21/09/2022	00001257	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	365.634,30 D
21/09/2022	00001258	00010	Deposito efetuado no dia		136,00	365.498,30 D
22/09/2022	00001275	00010	Saque transferencia no dia	1.820,00		367.318,30 D
22/09/2022	00001276	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		368.818,30 D
22/09/2022	00001277	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		369.818,30 D
22/09/2022	00001278	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		384.818,30 D
22/09/2022	00001279	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		407.818,30 D
22/09/2022	00002598	00059	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		413.218,30 D
22/09/2022	00001271	00010	Deposito efetuado no dia		36.300,00	376.918,30 D
22/09/2022	00001272	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	326.918,30 D
22/09/2022	00001273	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	326.008,30 D
23/09/2022	00001283	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		337.608,30 D
23/09/2022	00002599	00059	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	10.920,00		348.528,30 D
23/09/2022	00001280	00010	Deposito efetuado no dia		1.672,00	346.856,30 D
23/09/2022	00002373	13101	COMPRA NF 000013791 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.520,00	344.336,30 D
23/09/2022	00002374	13101	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.180,47	343.155,83 D
24/09/2022	00002600	00059	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.212,00		345.367,83 D
24/09/2022	00002601	00059	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.011,20		346.379,03 D
26/09/2022	00001289	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		353.558,37 D
26/09/2022	00001291	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		354.558,37 D
26/09/2022	00001292	00010	Saque transferencia no dia	200,00		354.758,37 D
26/09/2022	00001293	00010	Saque transferencia no dia	390,00		355.148,37 D
26/09/2022	00001294	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		366.748,37 D
26/09/2022	00002602	00059	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.168,00		367.916,37 D
26/09/2022	00001284	00010	Deposito efetuado no dia		51.000,00	316.916,37 D
26/09/2022	00001285	00010	Deposito efetuado no dia		5.260,00	311.656,37 D
26/09/2022	00001286	00010	Deposito efetuado no dia		8.270,00	303.386,37 D
26/09/2022	00001287	00010	Deposito efetuado no dia		43.420,00	259.966,37 D







RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00001553	00010	Saque transferencia no dia	549,50		213.482,72 D
07/11/2022	00001554	00010	Saque transferencia no dia	702,23		214.184,95 D
07/11/2022	00001555	00010	Saque transferencia no dia	113,44		214.298,39 D
07/11/2022	00001556	00010	Saque transferencia no dia	209,38		214.507,77 D
07/11/2022	00001557	00010	Saque transferencia no dia	1.827,15		216.134,92 D
07/11/2022	00001558	00010	Saque transferencia no dia	99,90		216.234,82 D
07/11/2022	00001559	00010	Saque transferencia no dia	53,00		216.287,82 D
07/11/2022	00001560	00010	Saque transferencia no dia	128,40		216.416,22 D
07/11/2022	00001561	00010	Saque transferencia no dia	917,03		217.333,25 D
07/11/2022	00001562	00010	Saque transferencia no dia	311,78		217.645,03 D
07/11/2022	00001563	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		218.645,03 D
07/11/2022	00001564	00010	Saque transferencia no dia	1.256,00		219.901,03 D
07/11/2022	00001565	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		222.301,03 D
07/11/2022	00001566	00010	Saque transferencia no dia	350,00		222.651,03 D
07/11/2022	00001567	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		223.651,03 D
07/11/2022	00001568	00010	Saque transferencia no dia	400,00		224.051,03 D
07/11/2022	00001569	00010	Saque transferencia no dia	500,00		224.551,03 D
07/11/2022	00001570	00010	Saque transferencia no dia	14.445,67		238.996,70 D
07/11/2022	00001571	00010	Saque transferencia no dia	500,00		239.496,70 D
07/11/2022	00001572	00010	Saque transferencia no dia	700,00		240.196,70 D
07/11/2022	00001573	00010	Saque transferencia no dia	500,00		240.696,70 D
07/11/2022	00001574	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		241.696,70 D
07/11/2022	00001575	00010	Saque transferencia no dia	320,61		242.017,31 D
07/11/2022	00001576	00010	Saque transferencia no dia	745,25		242.762,56 D
07/11/2022	00001577	00010	Saque transferencia no dia	500,00		243.262,56 D
07/11/2022	00001548	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	240.262,56 D
07/11/2022	00001550	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	228.262,56 D
07/11/2022	00001551	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	227.686,56 D
07/11/2022	00001552	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	227.086,56 D
07/11/2022	00002400	13101	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.564,94	211.521,62 D
07/11/2022	00002401	13101	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	198.357,24 D
07/11/2022	00002402	13101	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	198.257,24 D
08/11/2022	00002624	00059	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		203.657,24 D
08/11/2022	00001578	00010	Deposito efetuado no dia		1.514,99	202.142,25 D
08/11/2022	00001579	00010	Deposito efetuado no dia		1.261,00	200.881,25 D
08/11/2022	00002403	13101	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ		984,45	199.896,80 D
09/11/2022	00002625	00059	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	1.480,00		201.376,80 D
09/11/2022	00001582	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	200.976,80 D
09/11/2022	00002404	13101	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	200.876,80 D
09/11/2022	00002405	13101	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		3.596,77	197.280,03 D
10/11/2022	00001589	00010	Saque transferencia no dia	609,88		197.889,71 D
10/11/2022	00001590	00010	Saque transferencia no dia	736,57		198.626,28 D
10/11/2022	00001591	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.157,74 D
10/11/2022	00001592	00010	Saque transferencia no dia	502,73		199.660,47 D
10/11/2022	00001593	00010	Saque transferencia no dia	502,66		200.163,13 D
10/11/2022	00001594	00010	Saque transferencia no dia	49.255,74		249.418,87 D
10/11/2022	00001585	00010	Deposito efetuado no dia		3.350,00	246.068,87 D
10/11/2022	00001586	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	244.002,97 D
11/11/2022	00001596	00010	Saque transferencia no dia	2.065,90		246.068,87 D
11/11/2022	00001597	00010	Saque transferencia no dia	2.616,20		248.685,07 D
11/11/2022	00001598	00010	Saque transferencia no dia	1.166,10		249.851,17 D
11/11/2022	00001599	00010	Saque transferencia no dia	630,00		250.481,17 D
11/11/2022	00001600	00010	Saque transferencia no dia	599,78		251.080,93 D
11/11/2022	00001601	00010	Saque transferencia no dia	17.012,04		268.092,97 D
11/11/2022	00001602	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		274.092,97 D
11/11/2022	00002626	00059	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.090,00		304.182,97 D
11/11/2022	00001595	00010	Deposito efetuado no dia		30.090,00	274.092,97 D
14/11/2022	00001606	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		278.432,71 D
14/11/2022	00001607	00010	Saque transferencia no dia	1.520,00		279.952,71 D
14/11/2022	00001608	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		280.952,71 D
14/11/2022	00001609	00010	Saque transferencia no dia	350,00		281.302,71 D
14/11/2022	00001603	00010	Deposito efetuado no dia		715,00	280.587,71 D
14/11/2022	00001605	00010	Deposito efetuado no dia		5.368,00	275.219,71 D
14/11/2022	00002406	13101	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.260,01	272.959,70 D
16/11/2022	00001615	00010	Saque transferencia no dia	410,87		273.370,57 D
16/11/2022	00001616	00010	Saque transferencia no dia	9.514,75		282.885,32 D
16/11/2022	00001617	00010	Saque transferencia no dia	67,01		282.952,33 D
16/11/2022	00001618	00010	Saque transferencia no dia	888,73		283.841,06 D
16/11/2022	00001619	00010	Saque transferencia no dia	244,98		284.086,04 D
16/11/2022	00001620	00010	Saque transferencia no dia	110,00		284.196,04 D
16/11/2022	00001622	00010	Saque transferencia no dia	500,00		284.696,04 D
16/11/2022	00002627	00059	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	5.770,50		290.466,54 D
16/11/2022	00001610	00010	Deposito efetuado no dia		1.684,06	288.782,48 D
16/11/2022	00001611	00010	Deposito efetuado no dia		678,38	288.104,10 D
16/11/2022	00001612	00010	Deposito efetuado no dia		1.556,00	286.548,10 D
16/11/2022	00001613	00010	Deposito efetuado no dia		9.500,00	277.048,10 D
17/11/2022	00001628	00010	Saque transferencia no dia	159,00		277.207,10 D
17/11/2022	00001629	00010	Saque transferencia no dia	120,00		277.327,10 D
17/11/2022	00001630	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		278.327,10 D
17/11/2022	00001623	00010	Deposito efetuado no dia		2.494,00	275.833,10 D
17/11/2022	00001624	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	273.767,20 D
17/11/2022	00001625	00010	Deposito efetuado no dia		3.234,00	270.533,20 D
18/11/2022	00001634	00010	Saque transferencia no dia	220,00		270.753,20 D
18/11/2022	00001635	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		280.753,20 D
18/11/2022	00001636	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		286.753,20 D
18/11/2022	00001637	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		287.753,20 D

BURITICUPI-MA  
 Proc/1512002/2022  
 Fis/018  
 Rubr/10

*Handwritten signatures and initials.*









RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00002657	00059	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	700,00		482.333,78 D
21/12/2022	00001848	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,75	480.435,03 D
22/12/2022	00001860	00010	Saque transferencia no dia	500,00		480.935,03 D
22/12/2022	00002658	00059	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	21.083,34		502.018,37 D
22/12/2022	00002659	00059	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	10.781,68		512.800,05 D
22/12/2022	00002660	00059	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.686,66		530.486,71 D
22/12/2022	00002661	00059	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.188,32		548.675,03 D
22/12/2022	00002662	00059	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	27.343,00		576.018,03 D
22/12/2022	00001857	00010	Deposito efetuado no dia		867,50	575.350,53 D
22/12/2022	00001858	00010	Deposito efetuado no dia		1.276,00	574.074,53 D
22/12/2022	00002438	13101	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA		3.334,20	570.740,33 D
23/12/2022	00001872	00010	Saque transferencia no dia	9.857,29		580.597,62 D
23/12/2022	00001873	00010	Saque transferencia no dia	582,44		581.180,06 D
23/12/2022	00001874	00010	Saque transferencia no dia	307,88		581.487,94 D
23/12/2022	00001875	00010	Saque transferencia no dia	304,95		581.792,89 D
23/12/2022	00001876	00010	Saque transferencia no dia	307,88		582.100,77 D
23/12/2022	00001877	00010	Saque transferencia no dia	2.832,83		584.933,60 D
23/12/2022	00001879	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		589.933,60 D
23/12/2022	00001880	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.933,60 D
23/12/2022	00001881	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		593.933,60 D
23/12/2022	00001882	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.933,60 D
23/12/2022	00002663	00059	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	59.508,00		656.442,60 D
23/12/2022	00001861	00010	Deposito efetuado no dia		5.020,40	651.422,20 D
23/12/2022	00001862	00010	Deposito efetuado no dia		1.850,00	649.572,20 D
23/12/2022	00001863	00010	Deposito efetuado no dia		6.183,76	643.388,44 D
23/12/2022	00001864	00010	Deposito efetuado no dia		1.998,36	641.390,08 D
23/12/2022	00001865	00010	Deposito efetuado no dia		10.781,68	630.608,40 D
23/12/2022	00001866	00010	Deposito efetuado no dia		11.333,34	619.275,06 D
23/12/2022	00001867	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,66	601.588,40 D
23/12/2022	00001868	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,70	583.901,70 D
23/12/2022	00001869	00010	Deposito efetuado no dia		18.188,32	565.713,38 D
23/12/2022	00002439	13101	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.393,00	562.320,38 D
26/12/2022	00001884	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		564.320,38 D
26/12/2022	00001885	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		569.320,38 D
26/12/2022	00001886	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		574.320,38 D
26/12/2022	00001887	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		579.320,38 D
26/12/2022	00001888	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		589.320,38 D
26/12/2022	00001889	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.320,38 D
26/12/2022	00002664	00059	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.796,00		602.116,38 D
26/12/2022	00002665	00059	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.447,00		637.563,38 D
26/12/2022	00002666	00059	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.890,00		639.453,38 D
27/12/2022	00001893	00010	Saque transferencia no dia	1.900,00		641.353,38 D
27/12/2022	00002667	00059	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.883,00		675.236,38 D
27/12/2022	00002668	00059	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.897,00		702.133,38 D
27/12/2022	00002669	00059	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.050,00		703.183,38 D
27/12/2022	00001890	00010	Deposito efetuado no dia		1.266,65	701.916,73 D
27/12/2022	00001891	00010	Deposito efetuado no dia		0,93	701.915,80 D
27/12/2022	00001892	00010	Deposito efetuado no dia		4.121,00	697.794,80 D
28/12/2022	00001912	00010	Saque transferencia no dia	178,23		697.973,03 D
28/12/2022	00001913	00010	Saque transferencia no dia	2.459,20		700.432,23 D
28/12/2022	00001914	00010	Saque transferencia no dia	1.383,56		701.815,79 D
28/12/2022	00001915	00010	Saque transferencia no dia	929,57		702.745,36 D
28/12/2022	00001916	00010	Saque transferencia no dia	1.145,00		703.890,36 D
28/12/2022	00001917	00010	Saque transferencia no dia	2.637,00		706.527,36 D
28/12/2022	00001918	00010	Saque transferencia no dia	1.446,10		707.973,46 D
28/12/2022	00001920	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		710.973,46 D
28/12/2022	00001921	00010	Saque transferencia no dia	11.500,00		722.473,46 D
28/12/2022	00002670	00059	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.189,00		725.662,46 D
28/12/2022	00002671	00059	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.923,00		729.585,46 D
28/12/2022	00002672	00059	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.267,10		766.852,56 D
28/12/2022	00002673	00059	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	42.744,15		809.596,71 D
28/12/2022	00001894	00010	Deposito efetuado no dia		2.096,47	807.500,24 D
28/12/2022	00001895	00010	Deposito efetuado no dia		35.447,00	772.053,24 D
28/12/2022	00001896	00010	Deposito efetuado no dia		9.984,80	762.068,44 D
28/12/2022	00001897	00010	Deposito efetuado no dia		11.796,00	750.272,44 D
28/12/2022	00001898	00010	Deposito efetuado no dia		28.897,00	721.375,44 D
28/12/2022	00001899	00010	Deposito efetuado no dia		7.116,90	714.258,54 D
28/12/2022	00001900	00010	Deposito efetuado no dia		4.988,00	709.272,54 D
28/12/2022	00001901	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,50	699.273,04 D
28/12/2022	00001902	00010	Deposito efetuado no dia		9.998,80	689.274,24 D
28/12/2022	00001903	00010	Deposito efetuado no dia		26.897,00	662.377,24 D
28/12/2022	00001904	00010	Deposito efetuado no dia		1.234,00	661.143,24 D
28/12/2022	00001905	00010	Deposito efetuado no dia		4.431,50	656.711,74 D
28/12/2022	00001906	00010	Deposito efetuado no dia		6.731,00	649.980,74 D
28/12/2022	00001907	00010	Deposito efetuado no dia		4.315,90	645.664,84 D
28/12/2022	00001908	00010	Deposito efetuado no dia		9.988,30	635.676,54 D
28/12/2022	00001909	00010	Deposito efetuado no dia		3.251,30	632.425,24 D
28/12/2022	00001910	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	630.985,24 D
28/12/2022	00001911	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	628.185,24 D
28/12/2022	00002440	13101	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		31,00	628.154,24 D

BRITICIPU, MA  
 Proc. 512008 2023  
 Fis. 1252  
 Rub. 1

*[Handwritten signatures and initials]*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0027

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2022	00002441	13101	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.258,60	626.895,64 D
29/12/2022	00001931	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		643.895,64 D
29/12/2022	00001932	00010	Saque transferencia no dia	12.150,00		656.045,64 D
29/12/2022	00001933	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		671.045,64 D
29/12/2022	00001934	00010	Saque transferencia no dia	9.700,00		680.745,64 D
29/12/2022	00002674	00059	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	3.895,00		684.640,64 D
29/12/2022	00002675	00059	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	5.640,00		690.280,64 D
29/12/2022	00001922	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	689.440,64 D
29/12/2022	00001923	00010	Deposito efetuado no dia		3.895,00	685.545,64 D
29/12/2022	00001924	00010	Deposito efetuado no dia		5.640,00	679.905,64 D
29/12/2022	00001925	00010	Deposito efetuado no dia		3.923,00	675.982,64 D
29/12/2022	00001926	00010	Deposito efetuado no dia		3.189,00	672.793,64 D
29/12/2022	00001927	00010	Deposito efetuado no dia		30.676,68	642.116,96 D
29/12/2022	00001928	00010	Deposito efetuado no dia		21.083,34	621.033,62 D
30/12/2022	00001938	00010	Saque transferencia no dia	15.523,00		636.556,62 D
30/12/2022	00001939	00010	Saque transferencia no dia	18.000,00		654.556,62 D
30/12/2022	00001940	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		655.556,62 D
30/12/2022	00001941	00010	Saque transferencia no dia	4.366,00		659.922,62 D
30/12/2022	00002676	00059	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.440,00		661.362,62 D
30/12/2022	00001937	00010	Deposito efetuado no dia		720,00	660.642,62 D
31/12/2022	00002740	16401	AGUA E ESGOTO		175,88	660.466,74 D
31/12/2022	00002752	16402	Energia Elétrica		789,40	659.677,34 D
31/12/2022	00002764	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,90	659.129,44 D
31/12/2022	00002768	16419	Manutencao		6.238,90	652.890,54 D
31/12/2022	00002780	16416	Honorários Contabeis		600,00	652.290,54 D
31/12/2022	00002785	16420	Despesas com Cartorio		342,80	651.947,74 D
31/12/2022	00002794	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		642.544,00	9.403,74 D

BURITICUBUMA  
Proc. 1612008 2023  
Fis. 684  
Rubi

TOTAIS: 7.208.418,93 7.207.400,12 SALDO ATUAL: 9.403,74 D

CONTA : 00010 - Banco Bradesco S.A.				SALDO ANTERIOR : 1,00 D	
03/01/2022	00000001	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	35.909,75	35.910,75 D
03/01/2022	00000002	00006	Saque transferencia no dia		15.750,00
03/01/2022	00000003	00006	Saque transferencia no dia		15.750,00
03/01/2022	00000004	00006	Saque transferencia no dia		566,00
03/01/2022	00000005	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00
03/01/2022	00000006	00006	Saque transferencia no dia		98,00
03/01/2022	00000007	00006	Saque transferencia no dia		360,61
03/01/2022	00000008	00006	Saque transferencia no dia		385,14
04/01/2022	00000009	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	34.859,00	34.860,00 D
04/01/2022	00000010	00006	Saque transferencia no dia		22.426,83
04/01/2022	00000011	00006	Saque transferencia no dia		3.890,30
04/01/2022	00000012	00006	Saque transferencia no dia		466,20
04/01/2022	00000013	00006	Saque transferencia no dia		466,20
04/01/2022	00000014	00006	Saque transferencia no dia		466,20
04/01/2022	00000015	00006	Saque transferencia no dia		275,52
04/01/2022	00000016	00006	Saque transferencia no dia		315,41
04/01/2022	00000017	00006	Saque transferencia no dia		183,00
04/01/2022	00000018	00006	Saque transferencia no dia		621,81
04/01/2022	00000019	16660	IOF		259,43
04/01/2022	00000020	00006	Saque transferencia no dia		1.285,00
04/01/2022	00000021	00006	Saque transferencia no dia		50,00
04/01/2022	00000022	00006	Saque transferencia no dia		370,00
04/01/2022	00000023	00006	Saque transferencia no dia		977,00
04/01/2022	00000024	00006	Saque transferencia no dia		216,22
04/01/2022	00000025	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00
04/01/2022	00000026	00006	Saque transferencia no dia		790,00
04/01/2022	00000027	00006	Saque transferencia no dia		300,00
04/01/2022	00000028	00006	Saque transferencia no dia		498,00
04/01/2022	00000029	00006	Saque transferencia no dia		1,88
05/01/2022	00000030	00006	Deposito efetuado no dia	3.367,00	3.368,00 D
05/01/2022	00000031	00006	Deposito efetuado no dia	5.898,72	9.266,72 D
05/01/2022	00000032	00006	Deposito efetuado no dia	6.603,45	15.870,17 D
05/01/2022	00000033	16653	Despesas Bancárias		507,10
05/01/2022	00000034	16653	Despesas Bancárias		14,86
05/01/2022	00000035	16653	Despesas Bancárias		15.347,41
06/01/2022	00000036	00006	Deposito efetuado no dia	5.510,00	5.511,00 D
06/01/2022	00000037	00006	Deposito efetuado no dia	1.349,00	6.860,00 D
06/01/2022	00000038	00006	Deposito efetuado no dia	394,00	7.254,00 D
06/01/2022	00000039	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	19.768,92	27.022,92 D
06/01/2022	00000040	00006	Saque transferencia no dia		7.021,92
06/01/2022	00000041	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00
07/01/2022	00000042	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.578,88	33.579,88 D
07/01/2022	00000043	00006	Saque transferencia no dia		549,50
07/01/2022	00000044	00006	Saque transferencia no dia		100,00
07/01/2022	00000045	00006	Saque transferencia no dia		1.288,98
07/01/2022	00000046	00006	Saque transferencia no dia		179,30
07/01/2022	00000047	00006	Saque transferencia no dia		364,10
07/01/2022	00000048	00006	Saque transferencia no dia		215,00
07/01/2022	00000049	00006	Saque transferencia no dia		15.482,00
07/01/2022	00000050	00006	Saque transferencia no dia		13.000,00
07/01/2022	00000051	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00
10/01/2022	00000052	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.157,12	20.158,12 D
10/01/2022	00000053	00006	Saque transferencia no dia		653,02
10/01/2022	00000054	00006	Saque transferencia no dia		531,46
10/01/2022	00000055	00006	Saque transferencia no dia		540,21

*lp* *JA*



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0029

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2022	00000146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	2.501,00 D
31/01/2022	00000147	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	1,00 D
01/02/2022	00000148	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.580,65		2.581,65 D
01/02/2022	00000149	00006	Saque transferencia no dia		2.948,31	366,66 C
01/02/2022	00000150	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	10.366,66 C
02/02/2022	00000151	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	11.579,86 C
03/02/2022	00000152	00006	Saque transferencia no dia		700,00	12.279,86 C
03/02/2022	00000153	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	13.493,06 C
03/02/2022	00000154	00006	Saque transferencia no dia		2.611,00	16.104,06 C
04/02/2022	00000155	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	17.354,06 C
04/02/2022	00000156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	17.854,06 C
04/02/2022	00000157	00006	Saque transferencia no dia		1.017,00	18.871,06 C
04/02/2022	00000158	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	21.271,06 C
04/02/2022	00000159	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	22.484,26 C
07/02/2022	00000160	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	23.697,46 C
07/02/2022	00000161	00006	Saque transferencia no dia		977,00	24.674,46 C
07/02/2022	00000162	00006	Saque transferencia no dia		630,00	25.304,46 C
07/02/2022	00000163	00006	Saque transferencia no dia		50,00	25.354,46 C
08/02/2022	00000164	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.657,76 C
09/02/2022	00000165	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.961,06 C
10/02/2022	00000166	00006	Deposito efetuado no dia	35.321,21		9.360,15 D
10/02/2022	00000167	00006	Deposito efetuado no dia	30.139,60		39.499,75 D
10/02/2022	00000168	00006	Saque transferencia no dia		531,46	38.968,29 D
10/02/2022	00000169	00006	Saque transferencia no dia		663,31	38.304,98 D
10/02/2022	00000170	00006	Saque transferencia no dia		496,03	37.808,95 D
10/02/2022	00000171	00006	Saque transferencia no dia		447,85	37.361,10 D
10/02/2022	00000172	00006	Saque transferencia no dia		149,90	37.211,20 D
10/02/2022	00000173	00006	Saque transferencia no dia		232,81	36.978,39 D
10/02/2022	00000174	00006	Saque transferencia no dia		3.635,18	33.343,21 D
10/02/2022	00000175	00455	Aplicacao Financeira		27.530,01	5.813,20 D
10/02/2022	00000176	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	4.600,00 D
10/02/2022	00000177	00006	Saque transferencia no dia		1.599,00	3.001,00 D
10/02/2022	00000178	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
11/02/2022	00000179	00006	Deposito efetuado no dia	13.150,00		13.151,00 D
11/02/2022	00000180	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	27.530,04		40.681,04 D
11/02/2022	00000181	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	15.681,04 D
11/02/2022	00000182	00006	Saque transferencia no dia		1.638,00	14.043,04 D
11/02/2022	00000183	00006	Saque transferencia no dia		28.000,00	13.956,96 C
11/02/2022	00000184	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	21.956,96 C
11/02/2022	00000185	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	33.956,96 C
11/02/2022	00000186	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	34.956,96 C
11/02/2022	00000187	00006	Saque transferencia no dia		599,95	35.556,91 C
11/02/2022	00000188	00006	Saque transferencia no dia		2.024,00	37.580,91 C
14/02/2022	00000189	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		36.740,91 C
14/02/2022	00000190	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		36.500,91 C
14/02/2022	00000191	00006	Deposito efetuado no dia	360,00		36.140,91 C
14/02/2022	00000192	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		34.140,91 C
14/02/2022	00000193	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	38.480,65 C
14/02/2022	00000194	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	42.480,65 C
14/02/2022	00000195	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	44.480,65 C
14/02/2022	00000196	00006	Saque transferencia no dia		303,30	44.783,95 C
14/02/2022	00000197	00006	Saque transferencia no dia		400,00	45.183,95 C
14/02/2022	00000198	00006	Saque transferencia no dia		250,00	45.433,95 C
14/02/2022	00000199	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	46.683,95 C
15/02/2022	00000200	00006	Saque transferencia no dia		109,95	46.793,90 C
15/02/2022	00000201	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	46.902,00 C
16/02/2022	00000202	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		26.902,00 C
16/02/2022	00000203	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	35.902,00 C
16/02/2022	00000204	00006	Saque transferencia no dia		505,50	36.407,50 C
17/02/2022	00000205	00006	Saque transferencia no dia		301,14	36.708,64 C
18/02/2022	00000206	00006	Saque transferencia no dia		301,14	37.009,78 C
18/02/2022	00000207	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.009,78 C
18/02/2022	00000208	00006	Saque transferencia no dia		52,00	38.061,78 C
21/02/2022	00000209	00006	Deposito efetuado no dia	41.616,00		3.554,22 D
21/02/2022	00000210	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.454,22 D
21/02/2022	00000211	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.354,22 D
21/02/2022	00000212	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.254,22 D
21/02/2022	00000213	00006	Saque transferencia no dia		301,14	2.953,08 D
21/02/2022	00000214	00006	Saque transferencia no dia		1.204,56	1.748,52 D
21/02/2022	00000215	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	15.251,48 C
21/02/2022	00000216	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.251,48 C
22/02/2022	00000217	00006	Saque transferencia no dia		1.311,33	26.562,81 C
22/02/2022	00000218	00006	Saque transferencia no dia		1.089,19	27.652,00 C
22/02/2022	00000219	00006	Saque transferencia no dia		685,00	28.337,00 C
22/02/2022	00000220	00006	Saque transferencia no dia		1.254,98	29.591,98 C
22/02/2022	00000221	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	30.591,98 C
22/02/2022	00000222	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	40.591,98 C
22/02/2022	00000223	00006	Saque transferencia no dia		301,14	40.893,12 C
22/02/2022	00000224	00006	Saque transferencia no dia		915,30	41.808,42 C
22/02/2022	00000225	00006	Saque transferencia no dia		854,00	42.662,42 C
22/02/2022	00000226	00006	Saque transferencia no dia		350,00	43.012,42 C
22/02/2022	00000227	00006	Saque transferencia no dia		50,00	43.062,42 C
22/02/2022	00000228	00006	Saque transferencia no dia		376,40	43.438,82 C
22/02/2022	00000229	00006	Saque transferencia no dia		700,00	44.138,82 C
24/02/2022	00000230	00006	Deposito efetuado no dia	18.752,02		25.386,80 C
24/02/2022	00000231	00006	Deposito efetuado no dia	31.103,64		5.716,84 D
24/02/2022	00000232	00006	Deposito efetuado no dia	20.179,42		25.896,26 D
24/02/2022	00000233	00455	Aplicacao Financeira		824,89	25.071,27 D
24/02/2022	00000234	00006	Saque transferencia no dia		70,27	25.001,00 D
24/02/2022	00000235	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	1,00 D

BURITICUPU-MA  
 Prog. 1512002  
 Fls. 685  
 Rub. 10

10

10

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/02/2022	00000236	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	825,00		826,00 D
25/02/2022	00000237	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	19.174,00 C
25/02/2022	00000238	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	20.174,00 C
02/03/2022	00000239	00006	Deposito efetuado no dia	682,50		19.481,50 C
02/03/2022	00000240	00006	Saque transferencia no dia		599,00	20.080,50 C
02/03/2022	00000241	16653	Despesas Bancárias		1.397,07	21.477,57 C
02/03/2022	00000242	00006	Saque transferencia no dia		2.865,88	24.343,45 C
02/03/2022	00000243	00006	Saque transferencia no dia		501,90	24.845,35 C
02/03/2022	00000244	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	25.845,35 C
02/03/2022	00000245	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	28.145,35 C
02/03/2022	00000247	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	33.145,35 C
02/03/2022	00000248	00006	Saque transferencia no dia		4.471,06	37.616,41 C
02/03/2022	00000249	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	39.616,41 C
02/03/2022	00000250	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	40.616,41 C
02/03/2022	00000251	00006	Saque transferencia no dia		100,00	40.716,41 C
02/03/2022	00000252	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.716,41 C
02/03/2022	00000253	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	44.216,41 C
03/03/2022	00000254	16660	IOF		463,16	44.679,57 C
04/03/2022	00000267	00006	Deposito efetuado no dia	1.086,00		43.593,57 C
04/03/2022	00000255	00006	Saque transferencia no dia		164,42	43.757,99 C
04/03/2022	00000256	00006	Saque transferencia no dia		19,98	43.777,97 C
04/03/2022	00000257	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.244,17 C
04/03/2022	00000258	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.710,37 C
04/03/2022	00000259	00006	Saque transferencia no dia		466,20	45.176,57 C
04/03/2022	00000260	00006	Saque transferencia no dia		1.099,71	46.276,28 C
04/03/2022	00000261	00006	Saque transferencia no dia		818,48	47.094,76 C
04/03/2022	00000262	00006	Saque transferencia no dia		345,00	47.439,76 C
04/03/2022	00000263	00006	Saque transferencia no dia		326,88	47.766,64 C
04/03/2022	00000264	00006	Saque transferencia no dia		180,00	47.946,64 C
04/03/2022	00000265	00006	Saque transferencia no dia		850,00	48.796,64 C
04/03/2022	00000266	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	49.882,64 C
07/03/2022	00000268	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.815,14 C
07/03/2022	00000269	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.747,64 C
07/03/2022	00000270	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		49.697,64 C
08/03/2022	00000271	00006	Deposito efetuado no dia	9.322,00		40.375,64 C
08/03/2022	00000272	00006	Deposito efetuado no dia	11.142,00		29.233,64 C
08/03/2022	00000273	00006	Deposito efetuado no dia	7.849,47		21.384,17 C
08/03/2022	00000274	00006	Saque transferencia no dia		349,84	21.734,01 C
08/03/2022	00000275	00006	Saque transferencia no dia		306,56	22.040,57 C
08/03/2022	00000276	00006	Saque transferencia no dia		233,03	22.273,60 C
08/03/2022	00000277	00006	Saque transferencia no dia		223,65	22.497,25 C
08/03/2022	00000278	00006	Saque transferencia no dia		180,00	22.677,25 C
08/03/2022	00000279	00006	Saque transferencia no dia		50,00	22.727,25 C
08/03/2022	00000280	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	32.727,25 C
08/03/2022	00000281	00006	Saque transferencia no dia		4.890,00	37.617,25 C
08/03/2022	00000282	00006	Saque transferencia no dia		485,79	38.103,04 C
09/03/2022	00000283	00006	Deposito efetuado no dia	1.518,00		36.585,04 C
09/03/2022	00000284	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		4,00	36.589,04 C
09/03/2022	00000285	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		48,90	36.637,94 C
09/03/2022	00000286	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	37.637,94 C
09/03/2022	00000287	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.637,94 C
10/03/2022	00000288	00006	Saque transferencia no dia		653,47	39.291,41 C
10/03/2022	00000289	00006	Saque transferencia no dia		531,46	39.822,87 C
10/03/2022	00000290	00006	Saque transferencia no dia		3.994,28	43.817,15 C
11/03/2022	00000291	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		12,00	43.829,15 C
11/03/2022	00000292	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		6,00	43.835,15 C
11/03/2022	00000293	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.035,15 C
11/03/2022	00000294	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.235,15 C
11/03/2022	00000295	00006	Saque transferencia no dia		100,00	44.335,15 C
11/03/2022	00000296	00006	Saque transferencia no dia		160,00	44.495,15 C
11/03/2022	00000297	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	45.495,15 C
11/03/2022	00000298	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.595,15 C
11/03/2022	00000299	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46.595,15 C
11/03/2022	00000300	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	47.681,15 C
14/03/2022	00000301	00006	Deposito efetuado no dia	27.233,87		20.447,28 C
14/03/2022	00000302	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		10,00	20.457,28 C
14/03/2022	00000303	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		6,80	20.464,08 C
14/03/2022	00000304	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	24.803,82 C
14/03/2022	00000305	00006	Saque transferencia no dia		100,00	24.903,82 C
14/03/2022	00000306	00006	Saque transferencia no dia		180,00	25.083,82 C
14/03/2022	00000307	00006	Saque transferencia no dia		120,00	25.203,82 C
15/03/2022	00000308	00006	Deposito efetuado no dia	1.460,00		23.743,82 C
15/03/2022	00000309	00006	Deposito efetuado no dia	6.250,00		17.493,82 C
15/03/2022	00000310	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		12.143,82 C
15/03/2022	00000311	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		6,00	12.149,82 C
15/03/2022	00000312	00006	Saque transferencia no dia		110,00	12.259,82 C
15/03/2022	00000313	00006	Saque transferencia no dia		260,00	12.519,82 C
15/03/2022	00000314	00006	Saque transferencia no dia		656,00	13.175,82 C
15/03/2022	00000315	00006	Saque transferencia no dia		250,00	13.425,82 C
15/03/2022	00000316	00006	Saque transferencia no dia		720,00	14.145,82 C
15/03/2022	00000317	00006	Saque transferencia no dia		1.798,00	15.943,82 C
15/03/2022	00000318	00006	Saque transferencia no dia		50,00	15.993,82 C
15/03/2022	00000319	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	17.493,82 C
15/03/2022	00000320	00006	Saque transferencia no dia		150,00	17.643,82 C
15/03/2022	00000321	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	19.143,82 C
15/03/2022	00000322	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.443,82 C
15/03/2022	00000323	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.943,82 C
15/03/2022	00000324	00006	Saque transferencia no dia		481,00	20.424,82 C
16/03/2022	00000325	00006	Deposito efetuado no dia	2.594,00		17.830,82 C
16/03/2022	00000326	00929	Tarifa e Taxas Bancárias		108,10	17.938,92 C

BURITICUPU-MA  
Proc. 512002 2023  
Fls. 656  
Rubr.

*[Handwritten signature]*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0031

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/03/2022	00000327	00006	Saque transferencia no dia		150,00	18.088,92 C
16/03/2022	00000328	00006	Saque transferencia no dia		315,00	18.403,92 C
16/03/2022	00000329	00006	Saque transferencia no dia		227,60	18.631,52 C
16/03/2022	00000330	00006	Saque transferencia no dia		6.150,00	24.781,52 C
16/03/2022	00000331	00006	Saque transferencia no dia		150,00	24.931,52 C
16/03/2022	00000332	00006	Saque transferencia no dia		50,00	24.981,52 C
16/03/2022	00000333	00006	Saque transferencia no dia		500,00	25.481,52 C
16/03/2022	00000334	00006	Saque transferencia no dia		350,00	25.831,52 C
16/03/2022	00000335	00006	Saque transferencia no dia		195,04	26.026,56 C
16/03/2022	00000336	00006	Saque transferencia no dia		242,00	26.268,56 C
17/03/2022	00000337	00006	Saque transferencia no dia		189,00	26.457,56 C
17/03/2022	00000338	00006	Saque transferencia no dia		39,00	26.496,56 C
17/03/2022	00000339	00006	Saque transferencia no dia		271,00	26.767,56 C
17/03/2022	00000340	00006	Saque transferencia no dia		600,00	27.367,56 C
17/03/2022	00000341	00006	Saque transferencia no dia		320,04	27.687,60 C
17/03/2022	00000342	00006	Saque transferencia no dia		700,00	28.387,60 C
18/03/2022	00000343	00006	Deposito efetuado no dia	28.350,00		37,60 C
18/03/2022	00000344	00006	Deposito efetuado no dia	24.258,68		24.221,08 D
18/03/2022	00000345	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	24.211,08 D
18/03/2022	00000346	00006	Saque transferencia no dia		301,08	23.910,00 D
18/03/2022	00000347	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.410,00 D
18/03/2022	00000348	00006	Saque transferencia no dia		842,04	22.567,96 D
18/03/2022	00000349	00455	Aplicacao Financeira		20.086,96	2.481,00 D
18/03/2022	00000350	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	1.431,00 D
18/03/2022	00000351	00006	Saque transferencia no dia		600,00	831,00 D
18/03/2022	00000352	00006	Saque transferencia no dia		500,00	331,00 D
18/03/2022	00000353	00006	Saque transferencia no dia		130,00	201,00 D
18/03/2022	00000354	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
21/03/2022	00000355	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.087,00		20.088,00 D
21/03/2022	00000356	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.082,00 D
21/03/2022	00000357	00006	Saque transferencia no dia		457,17	19.624,83 D
21/03/2022	00000358	00006	Saque transferencia no dia		1.241,69	18.383,14 D
21/03/2022	00000359	00006	Saque transferencia no dia		1.949,03	16.434,11 D
21/03/2022	00000360	00006	Saque transferencia no dia		180,00	16.254,11 D
21/03/2022	00000361	00006	Saque transferencia no dia		1.073,65	15.180,46 D
21/03/2022	00000362	00006	Saque transferencia no dia		1.310,94	13.869,52 D
21/03/2022	00000363	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.769,52 D
21/03/2022	00000364	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.669,52 D
21/03/2022	00000365	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.569,52 D
21/03/2022	00000366	00006	Saque transferencia no dia		375,00	13.194,52 D
21/03/2022	00000367	00006	Saque transferencia no dia		280,00	12.914,52 D
21/03/2022	00000368	00006	Saque transferencia no dia		100,00	12.814,52 D
21/03/2022	00000369	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.814,52 D
21/03/2022	00000370	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	8.814,52 D
21/03/2022	00000371	00006	Saque transferencia no dia		9.198,60	384,08 C
21/03/2022	00000372	00006	Saque transferencia no dia		268,04	650,12 C
21/03/2022	00000373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.650,12 C
21/03/2022	00000374	00006	Saque transferencia no dia		45,00	5.695,12 C
21/03/2022	00000375	00006	Saque transferencia no dia		300,00	5.995,12 C
21/03/2022	00000376	00006	Saque transferencia no dia		400,00	6.395,12 C
21/03/2022	00000377	00006	Saque transferencia no dia		50,00	6.445,12 C
21/03/2022	00000378	00006	Saque transferencia no dia		800,00	7.245,12 C
21/03/2022	00000379	00006	Saque transferencia no dia		100,00	7.345,12 C
21/03/2022	00000380	00006	Saque transferencia no dia		30,00	7.375,12 C
21/03/2022	00000381	00006	Saque transferencia no dia		50,00	7.425,12 C
22/03/2022	00000382	00006	Saque transferencia no dia		89,67	7.514,79 C
22/03/2022	00000383	00006	Saque transferencia no dia		600,00	8.114,79 C
24/03/2022	00000384	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.118,79 C
24/03/2022	00000385	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	15.118,79 C
24/03/2022	00000386	00006	Saque transferencia no dia		538,45	15.657,24 C
25/03/2022	00000387	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		14.657,24 C
25/03/2022	00000388	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.657,24 C
25/03/2022	00000389	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		7.657,24 C
25/03/2022	00000390	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	14.836,58 C
25/03/2022	00000391	00006	Saque transferencia no dia		874,87	15.711,45 C
25/03/2022	00000392	00006	Saque transferencia no dia		200,00	15.911,45 C
25/03/2022	00000393	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.911,45 C
28/03/2022	00000394	00006	Deposito efetuado no dia	7.000,00		13.911,45 C
28/03/2022	00000395	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	15.511,45 C
28/03/2022	00000396	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.511,45 C
28/03/2022	00000397	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.511,45 C
28/03/2022	00000398	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	21.311,45 C
28/03/2022	00000399	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	26.311,45 C
28/03/2022	00000400	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	28.811,45 C
28/03/2022	00000401	00006	Saque transferencia no dia		1.628,00	30.439,45 C
29/03/2022	00000402	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.445,45 C
29/03/2022	00000403	00006	Saque transferencia no dia		777,00	31.222,45 C
30/03/2022	00000404	00006	Deposito efetuado no dia	4.400,00		26.822,45 C
30/03/2022	00000405	00006	Deposito efetuado no dia	1.520,00		25.302,45 C
30/03/2022	00000406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	25.306,45 C
01/04/2022	00000407	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		19.446,45 C
01/04/2022	00000408	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		15.408,45 C
01/04/2022	00000409	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		9.548,45 C
01/04/2022	00000410	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		4.198,45 C
01/04/2022	00000411	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		1.661,55 D
01/04/2022	00000412	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		7.521,55 D
01/04/2022	00000413	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		11.559,55 D
01/04/2022	00000414	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		17.419,55 D
01/04/2022	00000415	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	17.415,55 D
01/04/2022	00000416	00006	Saque transferencia no dia		1.889,75	15.525,80 D

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 68  
Rub. 9

6

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0032

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/04/2022	00000417	00006	Saque transferencia no dia		466,20	15.059,60 D
01/04/2022	00000418	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.593,40 D
01/04/2022	00000419	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.127,20 D
01/04/2022	00000420	00006	Saque transferencia no dia		550,68	13.576,52 D
01/04/2022	00000421	00006	Saque transferencia no dia		1.767,03	11.809,49 D
01/04/2022	00000422	00006	Saque transferencia no dia		6.700,00	5.109,49 D
01/04/2022	00000423	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.109,49 D
01/04/2022	00000424	00006	Saque transferencia no dia		74,50	2.034,99 D
01/04/2022	00000425	00006	Saque transferencia no dia		40,30	1.994,69 D
01/04/2022	00000426	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	994,69 D
01/04/2022	00000427	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	505,31 C
01/04/2022	00000428	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.105,31 C
04/04/2022	00000429	00006	Deposito efetuado no dia	374,00		731,31 C
04/04/2022	00000430	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	737,31 C
04/04/2022	00000431	16660	iOF		252,33	989,64 C
04/04/2022	00000432	16660	iOF		334,55	1.324,19 C
04/04/2022	00000433	16653	Despesas Bancárias		1.867,92	3.192,11 C
04/04/2022	00000434	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	5.592,11 C
04/04/2022	00000435	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	9.592,11 C
04/04/2022	00000436	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	10.592,11 C
04/04/2022	00000437	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	11.692,11 C
04/04/2022	00000438	00006	Saque transferencia no dia		550,00	12.242,11 C
05/04/2022	00000439	00006	Saque transferencia no dia		1.866,78	14.108,89 C
05/04/2022	00000440	00006	Saque transferencia no dia		600,00	14.708,89 C
05/04/2022	00000441	00006	Saque transferencia no dia		150,00	14.858,89 C
05/04/2022	00000442	00006	Saque transferencia no dia		400,00	15.258,89 C
05/04/2022	00000443	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	17.558,89 C
06/04/2022	00000444	00006	Deposito efetuado no dia	31.930,81		14.371,92 D
06/04/2022	00000445	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	14.365,92 D
06/04/2022	00000446	00006	Saque transferencia no dia		250,00	14.115,92 D
06/04/2022	00000447	00006	Saque transferencia no dia		200,00	13.915,92 D
06/04/2022	00000448	00006	Saque transferencia no dia		850,00	13.065,92 D
06/04/2022	00000449	00006	Saque transferencia no dia		800,46	12.265,46 D
07/04/2022	00000450	00006	Deposito efetuado no dia	1.866,66		14.132,12 D
07/04/2022	00000451	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	14.124,12 D
07/04/2022	00000452	00455	Aplicacao Financeira		1.555,74	12.568,38 D
07/04/2022	00000453	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.568,38 D
07/04/2022	00000454	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1.568,38 D
07/04/2022	00000455	00006	Saque transferencia no dia		1.570,38	2,00 C
08/04/2022	00000456	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		29.998,00 D
08/04/2022	00000457	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	29.994,00 D
08/04/2022	00000458	00006	Saque transferencia no dia		251,99	29.742,01 D
08/04/2022	00000459	00455	Aplicacao Financeira		17.853,61	11.888,40 D
08/04/2022	00000460	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	6.888,40 D
08/04/2022	00000461	00006	Saque transferencia no dia		4.046,00	2.842,40 D
08/04/2022	00000462	00006	Saque transferencia no dia		1.844,40	998,00 D
08/04/2022	00000463	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2,00 C
11/04/2022	00000464	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.555,75		1.553,75 D
11/04/2022	00000465	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.410,88		7.964,63 D
11/04/2022	00000466	00006	Deposito efetuado no dia	1.840,00		9.804,63 D
11/04/2022	00000467	00006	Saque transferencia no dia		496,03	9.308,60 D
11/04/2022	00000468	00006	Saque transferencia no dia		496,03	8.812,57 D
11/04/2022	00000469	00006	Saque transferencia no dia		531,46	8.281,11 D
11/04/2022	00000470	00006	Saque transferencia no dia		707,78	7.573,33 D
11/04/2022	00000471	00006	Saque transferencia no dia		7.025,33	548,00 D
11/04/2022	00000472	00006	Saque transferencia no dia		550,00	2,00 C
12/04/2022	00000473	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.580,34		6.578,34 D
12/04/2022	00000474	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.238,60 D
12/04/2022	00000475	00006	Saque transferencia no dia		2.240,60	2,00 C
13/04/2022	00000476	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.168,00		2.166,00 D
13/04/2022	00000477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	2.154,00 D
13/04/2022	00000478	00006	Saque transferencia no dia		2.156,00	2,00 C
14/04/2022	00000479	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	116,10		114,10 D
14/04/2022	00000480	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	106,10 D
14/04/2022	00000481	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	2,00 C
18/04/2022	00000482	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		79.998,00 D
18/04/2022	00000483	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	34.998,00 D
18/04/2022	00000484	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	33.698,95 D
18/04/2022	00000485	00006	Saque transferencia no dia		351,98	33.346,97 D
18/04/2022	00000486	00006	Saque transferencia no dia		540,21	32.806,76 D
18/04/2022	00000487	00006	Saque transferencia no dia		172,74	32.634,02 D
18/04/2022	00000488	00006	Saque transferencia no dia		180,00	32.454,02 D
18/04/2022	00000489	00006	Saque transferencia no dia		1.283,71	31.170,31 D
18/04/2022	00000490	00006	Saque transferencia no dia		184,80	30.985,51 D
18/04/2022	00000491	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.875,51 D
18/04/2022	00000492	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	17.894,70 D
18/04/2022	00000493	00455	Aplicacao Financeira		13.891,70	4.003,00 D
18/04/2022	00000494	00006	Saque transferencia no dia		200,00	3.803,00 D
18/04/2022	00000495	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	2.603,00 D
18/04/2022	00000496	00006	Saque transferencia no dia		350,00	2.253,00 D
18/04/2022	00000497	00006	Saque transferencia no dia		777,00	1.476,00 D
18/04/2022	00000498	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1.026,00 D
18/04/2022	00000499	00006	Saque transferencia no dia		1.028,00	2,00 C
19/04/2022	00000500	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	700,00		698,00 D
19/04/2022	00000501	00006	Saque transferencia no dia		700,00	2,00 C
20/04/2022	00000502	00006	Deposito efetuado no dia	1.207,33		1.205,33 D
20/04/2022	00000503	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	619,95		1.825,28 D
20/04/2022	00000504	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.811,28 D
20/04/2022	00000505	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.805,28 D
20/04/2022	00000506	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,75	1.800,53 D

BURITICUPU-MA  
PROG. 15/12/2023  
FIS. [assinatura]  
RUBR. [assinatura]

[assinatura]



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0033

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/04/2022	00000507	00006	Saque transferencia no dia		102,53	1.698,00 D
20/04/2022	00000508	00006	Saque transferencia no dia		1.700,00	2,00 C
22/04/2022	00000509	00006	Deposito efetuado no dia	528,00		526,00 D
22/04/2022	00000510	00006	Saque transferencia no dia		100,00	426,00 D
22/04/2022	00000511	00006	Saque transferencia no dia		100,00	326,00 D
22/04/2022	00000512	00006	Saque transferencia no dia		100,00	226,00 D
22/04/2022	00000513	00455	Aplicacao Financeira		228,00	2,00 C
25/04/2022	00000514	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.258,57		1.256,57 D
25/04/2022	00000515	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.653,92		7.910,49 D
25/04/2022	00000516	00006	Saque transferencia no dia		733,15	7.177,34 D
25/04/2022	00000517	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	2,00 C
26/04/2022	00000518	00006	Deposito efetuado no dia	18.280,39		18.278,39 D
26/04/2022	00000519	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.238,07		25.516,46 D
26/04/2022	00000520	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	228,00		25.744,46 D
26/04/2022	00000521	00006	Saque transferencia no dia		549,83	25.194,63 D
26/04/2022	00000522	00006	Saque transferencia no dia		188,55	25.006,08 D
26/04/2022	00000523	00006	Saque transferencia no dia		108,32	24.897,76 D
26/04/2022	00000524	00006	Saque transferencia no dia		311,56	24.586,20 D
26/04/2022	00000525	00006	Saque transferencia no dia		123,64	24.462,56 D
26/04/2022	00000526	00006	Saque transferencia no dia		1.466,83	22.995,73 D
26/04/2022	00000527	00006	Saque transferencia no dia		222,19	22.773,54 D
26/04/2022	00000528	00006	Saque transferencia no dia		322,34	22.451,20 D
26/04/2022	00000529	00006	Saque transferencia no dia		742,11	21.709,09 D
26/04/2022	00000530	00006	Saque transferencia no dia		565,86	21.143,23 D
26/04/2022	00000531	00006	Saque transferencia no dia		108,04	21.035,19 D
26/04/2022	00000532	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	18.964,81 C
26/04/2022	00000533	00006	Saque transferencia no dia		5.742,00	24.706,81 C
26/04/2022	00000534	00006	Saque transferencia no dia		2.250,00	26.956,81 C
27/04/2022	00000535	00006	Deposito efetuado no dia	2.475,00		24.481,81 C
27/04/2022	00000536	00006	Deposito efetuado no dia	821,00		23.660,81 C
27/04/2022	00000537	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		16,00	23.676,81 C
27/04/2022	00000538	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	25.676,81 C
27/04/2022	00000539	00006	Saque transferencia no dia		393,46	26.070,27 C
28/04/2022	00000540	00006	Deposito efetuado no dia	8.194,55		17.875,72 C
28/04/2022	00000541	00006	Deposito efetuado no dia	5.273,95		12.601,77 C
28/04/2022	00000542	00006	Deposito efetuado no dia	28.614,10		16.012,33 D
28/04/2022	00000543	00006	Deposito efetuado no dia	15.456,25		31.468,58 D
28/04/2022	00000544	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		32.118,58 D
28/04/2022	00000545	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	22.118,58 D
28/04/2022	00000546	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	881,42 C
28/04/2022	00000547	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	3.381,42 C
29/04/2022	00000548	00006	Deposito efetuado no dia	569,39		2.812,03 C
29/04/2022	00000549	00006	Saque transferencia no dia		18.500,00	21.312,03 C
29/04/2022	00000550	00006	Saque transferencia no dia		6.356,00	27.668,03 C
29/04/2022	00000551	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.868,03 C
29/04/2022	00000552	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	37.868,03 C
29/04/2022	00000553	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	52.868,03 C
02/05/2022	00000554	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	52.870,03 C
02/05/2022	00000555	00006	Saque transferencia no dia		20,92	52.890,95 C
02/05/2022	00000556	00006	Saque transferencia no dia		925,60	53.816,55 C
02/05/2022	00000557	00006	Saque transferencia no dia		246,59	54.063,14 C
02/05/2022	00000558	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	63.063,14 C
02/05/2022	00000559	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	66.063,14 C
02/05/2022	00000560	00006	Saque transferencia no dia		2.860,65	68.923,79 C
03/05/2022	00000561	00006	Deposito efetuado no dia	18.731,24		50.192,55 C
03/05/2022	00000562	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		41.192,55 C
03/05/2022	00000563	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	41.194,55 C
03/05/2022	00000564	16680	IOF		361,04	41.555,59 C
03/05/2022	00000565	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	43.555,59 C
04/05/2022	00000566	00006	Deposito efetuado no dia	1.534,70		42.020,89 C
04/05/2022	00000567	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		18,00	42.038,89 C
04/05/2022	00000568	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	42.062,89 C
04/05/2022	00000569	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.562,89 C
04/05/2022	00000570	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	45.562,89 C
05/05/2022	00000571	00006	Deposito efetuado no dia	2.227,00		43.335,89 C
05/05/2022	00000572	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.341,89 C
05/05/2022	00000573	00006	Saque transferencia no dia		460,04	43.801,93 C
06/05/2022	00000574	00006	Deposito efetuado no dia	357,00		43.444,93 C
06/05/2022	00000575	00006	Deposito efetuado no dia	17.290,00		26.154,93 C
06/05/2022	00000576	00006	Deposito efetuado no dia	23.546,44		2.608,49 C
06/05/2022	00000577	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	2.614,49 C
06/05/2022	00000578	00006	Saque transferencia no dia		3.344,06	5.958,55 C
06/05/2022	00000579	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.424,75 C
06/05/2022	00000580	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.890,95 C
06/05/2022	00000581	00006	Saque transferencia no dia		466,20	7.357,15 C
06/05/2022	00000582	00006	Saque transferencia no dia		333,29	7.690,44 C
06/05/2022	00000583	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.690,44 C
06/05/2022	00000584	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	27.690,44 C
09/05/2022	00000585	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	27.702,44 C
09/05/2022	00000586	00006	Saque transferencia no dia		50,00	27.752,44 C
09/05/2022	00000587	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.952,44 C
09/05/2022	00000588	00006	Saque transferencia no dia		480,00	28.432,44 C
09/05/2022	00000591	00006	Saque transferencia no dia		496,03	28.928,47 C
09/05/2022	00000592	00006	Saque transferencia no dia		496,03	29.424,50 C
09/05/2022	00000593	00006	Saque transferencia no dia		531,46	29.956,06 C
09/05/2022	00000594	00006	Saque transferencia no dia		680,61	30.636,67 C
09/05/2022	00000595	00006	Saque transferencia no dia		807,99	31.444,56 C
09/05/2022	00000596	00006	Saque transferencia no dia		649,47	32.094,03 C
09/05/2022	00000597	00006	Saque transferencia no dia		24.330,74	56.424,77 C
09/05/2022	00000598	00006	Saque transferencia no dia		300,00	56.724,77 C

BURITICUPUNA  
Proc. 1512092/2023  
Fis. 659  
Rubrica

*[Handwritten signatures]*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0034

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000599	00006	Saque transferencia no dia		1.610,00	58.334,77 C
09/05/2022	00000600	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	59.334,77 C
09/05/2022	00000601	00006	Saque transferencia no dia		150,00	59.484,77 C
09/05/2022	00000602	00006	Saque transferencia no dia		570,00	60.054,77 C
09/05/2022	00000603	00006	Saque transferencia no dia		590,00	60.644,77 C
09/05/2022	00000604	00006	Saque transferencia no dia		100,00	60.744,77 C
09/05/2022	00000605	00006	Saque transferencia no dia		427,00	61.171,77 C
09/05/2022	00000606	00006	Saque transferencia no dia		550,00	61.721,77 C
10/05/2022	00000590	00006	Deposito efetuado no dia	3.700,00		58.021,77 C
10/05/2022	00002797	00006	Deposito efetuado no dia	9.560,00		48.461,77 C
11/05/2022	00000607	00006	Deposito efetuado no dia	672,00		47.789,77 C
11/05/2022	00000608	00006	Deposito efetuado no dia	29.550,00		18.239,77 C
11/05/2022	00000609	00006	Deposito efetuado no dia	6.633,00		11.606,77 C
11/05/2022	00000610	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	11.608,77 C
11/05/2022	00000611	00006	Saque transferencia no dia		607,20	12.215,97 C
12/05/2022	00000612	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.217,97 C
12/05/2022	00000613	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	16.557,71 C
12/05/2022	00000614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,10	16.565,81 C
13/05/2022	00000615	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	16.673,91 C
16/05/2022	00000616	00006	Deposito efetuado no dia	1.947,17		14.726,74 C
16/05/2022	00000617	00006	Saque transferencia no dia		110,00	14.836,74 C
16/05/2022	00000618	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	27.817,55 C
16/05/2022	00000619	00006	Saque transferencia no dia		1.764,42	29.581,97 C
17/05/2022	00000620	00006	Deposito efetuado no dia	29.581,97		0,00
17/05/2022	00000621	00006	Deposito efetuado no dia	8.076,00		8.076,00 D
17/05/2022	00000622	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.068,00 D
18/05/2022	00000623	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.060,00 D
18/05/2022	00000624	00006	Saque transferencia no dia		91,92	7.968,08 D
18/05/2022	00000625	00006	Saque transferencia no dia		7.968,08	0,00
19/05/2022	00000626	00006	Deposito efetuado no dia	5.428,50		5.428,50 D
19/05/2022	00000627	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	5.420,50 D
19/05/2022	00000628	00006	Saque transferencia no dia		5.420,50	0,00
20/05/2022	00000629	00006	Deposito efetuado no dia	30.950,90		30.950,90 D
20/05/2022	00000630	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		31.000,90 D
20/05/2022	00000631	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.994,90 D
20/05/2022	00000632	16660	IOF		241,33	30.753,57 D
20/05/2022	00000633	00006	Saque transferencia no dia		776,20	29.977,37 D
20/05/2022	00000634	00006	Saque transferencia no dia		16.817,38	13.159,99 D
20/05/2022	00000635	00455	Aplicacao Financeira		13.158,99	1,00 D
23/05/2022	00000636	00006	Deposito efetuado no dia	890,52		891,52 D
23/05/2022	00000637	00006	Deposito efetuado no dia	4.390,00		5.281,52 D
23/05/2022	00000638	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.159,03		18.440,55 D
23/05/2022	00000639	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.438,55 D
23/05/2022	00000640	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.328,01 D
23/05/2022	00000641	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.217,47 D
23/05/2022	00000642	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.106,93 D
23/05/2022	00000643	00006	Saque transferencia no dia		886,96	17.219,97 D
23/05/2022	00000644	00006	Saque transferencia no dia		2.682,66	14.537,31 D
23/05/2022	00000645	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	12.497,13 D
23/05/2022	00000646	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	32.502,87 C
24/05/2022	00000647	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	32.504,87 C
24/05/2022	00000648	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.510,87 C
25/05/2022	00000649	00006	Deposito efetuado no dia	45.615,00		13.104,13 D
25/05/2022	00000650	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	5.924,79 D
25/05/2022	00000651	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.075,21 C
26/05/2022	00000652	00006	Saque transferencia no dia		22.000,00	26.075,21 C
26/05/2022	00000653	00006	Saque transferencia no dia		7.200,00	33.275,21 C
27/05/2022	00000654	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		30.895,21 C
27/05/2022	00000655	00006	Deposito efetuado no dia	11.740,00		19.155,21 C
27/05/2022	00000656	00006	Saque transferencia no dia		14,89	19.170,10 C
30/05/2022	00000657	00006	Saque transferencia no dia		2.380,00	21.550,10 C
30/05/2022	00000658	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.556,10 C
30/05/2022	00000659	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		30,00	21.586,10 C
30/05/2022	00000660	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.586,10 C
31/05/2022	00000661	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		21.626,10 C
31/05/2022	00000662	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		20.666,10 C
31/05/2022	00000663	00006	Deposito efetuado no dia	2.604,00		18.062,10 C
31/05/2022	00000664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	18.070,10 C
31/05/2022	00000665	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	20.570,10 C
31/05/2022	00000666	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	21.570,10 C
01/06/2022	00000667	00006	Deposito efetuado no dia	1.521,39		20.048,71 C
01/06/2022	00000668	00006	Deposito efetuado no dia	44.000,00		23.951,29 D
01/06/2022	00000669	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	23.939,29 D
01/06/2022	00000670	00455	Aplicacao Financeira		11.938,29	12.001,00 D
01/06/2022	00000671	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	1,00 D
02/06/2022	00000672	00006	Deposito efetuado no dia	5.870,63		5.871,63 D
02/06/2022	00000673	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	5.867,63 D
02/06/2022	00000674	00006	Saque transferencia no dia		47,78	5.819,85 D
02/06/2022	00000675	16660	IOF		255,85	5.564,00 D
02/06/2022	00000676	00006	Saque transferencia no dia		542,14	5.021,86 D
02/06/2022	00000677	00455	Aplicacao Financeira		5.020,86	1,00 D
03/06/2022	00000678	00006	Deposito efetuado no dia	38.690,00		38.691,00 D
03/06/2022	00000679	00006	Deposito efetuado no dia	35.527,00		74.218,00 D
03/06/2022	00000680	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	74.210,00 D
03/06/2022	00000681	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	74.198,00 D
03/06/2022	00000682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,10	74.191,90 D
03/06/2022	00000683	00455	Aplicacao Financeira		49.890,90	24.301,00 D
03/06/2022	00000684	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	4.301,00 D
03/06/2022	00000685	00006	Saque transferencia no dia		300,00	4.001,00 D
03/06/2022	00000686	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D

BURITICUPUNA  
Proc. 131208/2023  
Fls. 620  
Rub. 10

lp [Handwritten signature]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/06/2022	00000687	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.020,90		5.021,90 D
06/06/2022	00000688	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	369,92		5.391,82 D
06/06/2022	00000689	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.938,41		17.330,23 D
06/06/2022	00000690	00006	Saque transferencia no dia		6.293,68	11.036,55 D
06/06/2022	00000691	00006	Saque transferencia no dia		600,00	10.436,55 D
06/06/2022	00000692	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	7.436,55 D
06/06/2022	00000693	00006	Saque transferencia no dia		592,00	6.844,55 D
06/06/2022	00000694	00006	Saque transferencia no dia		393,55	6.451,00 D
06/06/2022	00000695	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	451,00 D
06/06/2022	00000696	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1,00 D
07/06/2022	00000697	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.850,32		2.851,32 D
07/06/2022	00000698	00006	Saque transferencia no dia		2.850,32	1,00 D
08/06/2022	00000699	00006	Deposito efetuado no dia	3.759,69		3.760,69 D
08/06/2022	00000700	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2.760,69 D
08/06/2022	00000701	00455	Aplicacao Financeira		2.759,69	1,00 D
09/06/2022	00000702	00006	Deposito efetuado no dia	491,66		492,66 D
09/06/2022	00000703	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.508,34		5.001,00 D
09/06/2022	00000704	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
10/06/2022	00000705	00006	Deposito efetuado no dia	1.139,00		1.140,00 D
10/06/2022	00000706	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.163,33		43.303,33 D
10/06/2022	00000707	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.759,70		46.063,03 D
10/06/2022	00000708	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	46.059,03 D
10/06/2022	00000709	00006	Saque transferencia no dia		707,97	45.351,06 D
10/06/2022	00000710	00006	Saque transferencia no dia		531,46	44.819,60 D
10/06/2022	00000711	00006	Saque transferencia no dia		496,04	44.323,56 D
10/06/2022	00000712	00006	Saque transferencia no dia		496,03	43.827,53 D
10/06/2022	00000713	00006	Saque transferencia no dia		52.964,04	9.136,51 C
10/06/2022	00000714	00006	Saque transferencia no dia		6.600,00	15.736,51 C
10/06/2022	00000715	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.736,51 C
13/06/2022	00000716	00006	Deposito efetuado no dia	511,33		25.225,18 C
13/06/2022	00000717	00006	Deposito efetuado no dia	100,00		25.125,18 C
13/06/2022	00000718	00006	Deposito efetuado no dia	7.795,00		17.330,18 C
13/06/2022	00000719	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	17.338,18 C
13/06/2022	00000720	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	19.378,36 C
13/06/2022	00000721	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	23.718,10 C
14/06/2022	00000722	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	23.722,10 C
14/06/2022	00000723	00006	Saque transferencia no dia		1.364,21	25.086,31 C
14/06/2022	00000724	00006	Saque transferencia no dia		300,00	25.386,31 C
14/06/2022	00000725	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	28.086,31 C
14/06/2022	00000726	00006	Saque transferencia no dia		607,20	28.693,51 C
15/06/2022	00000727	00006	Deposito efetuado no dia	8.815,32		19.878,19 C
15/06/2022	00000728	00006	Saque transferencia no dia		109,96	19.988,15 C
15/06/2022	00000729	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	20.105,35 C
15/06/2022	00000730	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.105,35 C
15/06/2022	00000731	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	26.105,35 C
17/06/2022	00000732	00006	Deposito efetuado no dia	558,22		25.547,13 C
17/06/2022	00000733	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	25.561,13 C
17/06/2022	00000734	00006	Saque transferencia no dia		81,46	25.642,59 C
17/06/2022	00000735	00006	Saque transferencia no dia		5.494,37	31.136,96 C
17/06/2022	00000736	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	32.236,96 C
17/06/2022	00000737	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	35.236,96 C
20/06/2022	00000738	00006	Deposito efetuado no dia	1.326,00		33.910,96 C
20/06/2022	00000739	00006	Saque transferencia no dia		4.999,00	38.909,96 C
20/06/2022	00000740	00006	Saque transferencia no dia		2.021,76	40.931,72 C
20/06/2022	00000741	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.931,72 C
20/06/2022	00000742	00006	Saque transferencia no dia		4.360,00	46.291,72 C
21/06/2022	00000743	00006	Deposito efetuado no dia	1.061,00		45.230,72 C
21/06/2022	00000744	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		40.230,72 C
21/06/2022	00000745	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	40.234,72 C
21/06/2022	00000746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	40.258,72 C
21/06/2022	00000747	00006	Saque transferencia no dia		2.420,10	42.678,82 C
21/06/2022	00000748	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.789,36 C
21/06/2022	00000749	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.899,90 C
21/06/2022	00000751	00006	Saque transferencia no dia		110,54	43.010,44 C
21/06/2022	00000752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		11,65	43.022,09 C
21/06/2022	00002798	00006	Saque transferencia no dia		551,70	43.573,79 C
22/06/2022	00000753	00006	Saque transferencia no dia		470,00	44.043,79 C
23/06/2022	00000754	00006	Deposito efetuado no dia	3.042,04		41.001,75 C
23/06/2022	00000755	00006	Deposito efetuado no dia	906,75		40.095,00 C
23/06/2022	00000756	00006	Saque transferencia no dia		170,70	40.265,70 C
24/06/2022	00000757	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		9.734,30 D
24/06/2022	00000758	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	8.734,30 D
24/06/2022	00000759	00455	Aplicacao Financeira		6.233,30	2.501,00 D
24/06/2022	00000760	00006	Saque transferencia no dia		2.200,00	301,00 D
24/06/2022	00000761	00006	Saque transferencia no dia		150,00	151,00 D
24/06/2022	00000762	00006	Saque transferencia no dia		150,00	1,00 D
27/06/2022	00000763	00006	Deposito efetuado no dia	17.570,00		17.571,00 D
27/06/2022	00000764	00006	Deposito efetuado no dia	20.940,00		38.511,00 D
27/06/2022	00000765	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.550,84		43.061,84 D
27/06/2022	00000766	00006	Deposito efetuado no dia	3.220,00		46.281,84 D
27/06/2022	00000767	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.257,84 D
27/06/2022	00000768	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.233,84 D
27/06/2022	00000769	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	39.054,50 D
27/06/2022	00000770	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	14.054,50 D
27/06/2022	00000771	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	12.054,50 D
27/06/2022	00000772	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	8.054,50 D
27/06/2022	00000773	00006	Saque transferencia no dia		7.800,00	254,50 D
27/06/2022	00000774	00006	Saque transferencia no dia		253,50	1,00 D
28/06/2022	00000775	00006	Deposito efetuado no dia	7.436,25		7.437,25 D
28/06/2022	00000776	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.682,49		9.119,74 D

BURITICUPE-MA  
Proc. 1512007/2023  
Rub. 001

10

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/06/2022	00000777	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.109,74 D
28/06/2022	00000778	00006	Saque transferencia no dia		1.480,46	7.629,28 D
28/06/2022	00000779	00006	Saque transferencia no dia		700,00	6.929,28 D
28/06/2022	00000780	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1.929,28 D
28/06/2022	00000781	00006	Saque transferencia no dia		5.050,00	3.120,72 C
29/06/2022	00000782	00006	Saque transferencia no dia		1.138,81	4.259,53 C
29/06/2022	00000783	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	13.259,53 C
29/06/2022	00000784	00006	Saque transferencia no dia		977,00	14.236,53 C
29/06/2022	00000785	00006	Saque transferencia no dia		5.900,00	20.136,53 C
30/06/2022	00000786	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.142,53 C
30/06/2022	00000787	00006	Saque transferencia no dia		27,79	20.170,32 C
30/06/2022	00000788	00006	Saque transferencia no dia		913,73	21.084,05 C
01/07/2022	00000789	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.086,05 C
04/07/2022	00000790	00006	Deposito efetuado no dia	533,25		20.552,80 C
04/07/2022	00000791	00006	Deposito efetuado no dia	1.870,00		18.682,80 C
04/07/2022	00000792	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		3.682,80 C
04/07/2022	00000793	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	3.688,80 C
04/07/2022	00000794	00006	Saque transferencia no dia		2.018,93	5.707,73 C
04/07/2022	00000795	00006	Saque transferencia no dia		2.040,17	7.747,90 C
04/07/2022	00000796	16680	IDF		296,09	8.043,99 C
04/07/2022	00000797	00006	Saque transferencia no dia		1.187,69	9.231,68 C
04/07/2022	00000798	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	10.331,68 C
04/07/2022	00000799	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.481,68 C
04/07/2022	00000800	00006	Saque transferencia no dia		486,00	10.967,68 C
04/07/2022	00000801	00006	Saque transferencia no dia		96,00	11.063,68 C
04/07/2022	00000802	00006	Saque transferencia no dia		8.053,50	19.117,18 C
04/07/2022	00000803	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	24.117,18 C
04/07/2022	00000804	00006	Saque transferencia no dia		4.524,87	28.642,05 C
04/07/2022	00000805	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	31.642,05 C
04/07/2022	00000806	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.642,05 C
04/07/2022	00000807	00006	Saque transferencia no dia		100,00	36.742,05 C
04/07/2022	00000808	00006	Saque transferencia no dia		1.785,00	38.527,05 C
05/07/2022	00000809	00006	Deposito efetuado no dia	3.240,00		35.287,05 C
05/07/2022	00000810	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.289,05 C
05/07/2022	00000811	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,32	35.291,37 C
05/07/2022	00000812	00006	Saque transferencia no dia		859,40	36.150,77 C
06/07/2022	00000813	00006	Deposito efetuado no dia	920,85		35.229,92 C
06/07/2022	00000814	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		33.789,92 C
06/07/2022	00000815	00006	Deposito efetuado no dia	6.000,00		27.789,92 C
06/07/2022	00000816	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.789,92 C
06/07/2022	00000817	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	29.789,92 C
07/07/2022	00000818	00006	Deposito efetuado no dia	5.974,49		23.815,43 C
07/07/2022	00000819	00006	Deposito efetuado no dia	4.441,05		19.374,38 C
07/07/2022	00000820	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		9.374,38 C
08/07/2022	00000821	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		4.374,38 C
08/07/2022	00000822	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		5.625,62 D
08/07/2022	00000823	00455	Aplicacao Financeira		5.624,62	1,00 D
11/07/2022	00000824	00006	Deposito efetuado no dia	1.356,00		1.357,00 D
11/07/2022	00000825	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.624,64		6.981,64 D
11/07/2022	00000826	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		7.821,64 D
11/07/2022	00000827	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		17.821,64 D
11/07/2022	00000828	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	17.809,64 D
11/07/2022	00000829	00006	Saque transferencia no dia		706,93	17.102,71 D
11/07/2022	00000830	00006	Saque transferencia no dia		531,46	16.571,25 D
11/07/2022	00000831	00006	Saque transferencia no dia		496,04	16.075,21 D
11/07/2022	00000832	00006	Saque transferencia no dia		496,04	15.579,17 D
11/07/2022	00000833	00006	Saque transferencia no dia		915,07	14.664,10 D
11/07/2022	00000834	00006	Saque transferencia no dia		48.420,20	33.756,10 C
11/07/2022	00000835	00006	Saque transferencia no dia		607,20	34.363,30 C
12/07/2022	00000836	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,00		32.465,30 C
12/07/2022	00000837	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.805,04 C
13/07/2022	00000838	00006	Deposito efetuado no dia	541,27		36.263,77 C
13/07/2022	00000839	00006	Deposito efetuado no dia	2.562,80		33.700,97 C
14/07/2022	00000840	00006	Deposito efetuado no dia	4.239,50		29.461,47 C
14/07/2022	00000841	00006	Deposito efetuado no dia	4.274,20		25.187,27 C
14/07/2022	00000842	00006	Deposito efetuado no dia	4.137,55		21.049,72 C
14/07/2022	00000843	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.051,72 C
14/07/2022	00000844	00006	Saque transferencia no dia		1.461,00	22.512,72 C
15/07/2022	00000845	00006	Deposito efetuado no dia	588,00		21.924,72 C
15/07/2022	00000846	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.930,72 C
15/07/2022	00000847	00006	Saque transferencia no dia		214,27	22.144,99 C
15/07/2022	00000848	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	23.444,04 C
15/07/2022	00000849	00006	Saque transferencia no dia		185,70	23.629,74 C
15/07/2022	00000850	00006	Saque transferencia no dia		115,50	23.745,24 C
15/07/2022	00000851	00006	Saque transferencia no dia		124,00	23.869,24 C
15/07/2022	00000852	00006	Saque transferencia no dia		418,76	24.288,00 C
15/07/2022	00000853	00006	Saque transferencia no dia		432,48	24.720,48 C
15/07/2022	00000854	00006	Saque transferencia no dia		271,46	24.991,94 C
15/07/2022	00000855	00006	Saque transferencia no dia		271,46	25.263,40 C
15/07/2022	00000856	00006	Saque transferencia no dia		276,13	25.539,53 C
15/07/2022	00000857	00006	Saque transferencia no dia		244,24	25.783,77 C
15/07/2022	00000858	00006	Saque transferencia no dia		176,85	25.960,62 C
15/07/2022	00000859	00006	Saque transferencia no dia		72,92	26.033,54 C
15/07/2022	00000860	00006	Saque transferencia no dia		551,91	26.585,45 C
15/07/2022	00000861	00006	Saque transferencia no dia		1.065,01	27.650,46 C
15/07/2022	00000862	00006	Saque transferencia no dia		225,88	27.876,34 C
15/07/2022	00000863	00006	Saque transferencia no dia		184,20	28.060,54 C
15/07/2022	00000864	00006	Saque transferencia no dia		329,04	28.389,58 C
15/07/2022	00000865	00006	Saque transferencia no dia		589,59	28.979,17 C
15/07/2022	00000866	00006	Saque transferencia no dia		134,09	29.113,26 C

BURITICUBU MA  
Proc. 512009/2022  
Fis. 692  
Rub. 10

10 JA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0037

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000867	00006	Saque transferencia no dia		899,50	30.012,76 C
15/07/2022	00000868	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.122,76 C
15/07/2022	00000869	00006	Saque transferencia no dia		6.490,00	36.612,76 C
15/07/2022	00000870	00006	Saque transferencia no dia		250,00	36.862,76 C
15/07/2022	00000871	00006	Saque transferencia no dia		810,00	37.672,76 C
15/07/2022	00000872	00006	Saque transferencia no dia		500,00	38.172,76 C
15/07/2022	00000873	00006	Saque transferencia no dia		353,75	38.526,51 C
15/07/2022	00000874	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	39.526,51 C
15/07/2022	00000875	00006	Saque transferencia no dia		250,00	39.776,51 C
15/07/2022	00000876	00006	Saque transferencia no dia		2.279,00	42.055,51 C
15/07/2022	00000877	00006	Saque transferencia no dia		100,00	42.155,51 C
15/07/2022	00000878	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.655,51 C
15/07/2022	00000879	00006	Saque transferencia no dia		10,02	43.665,53 C
18/07/2022	00000880	00006	Deposito efetuado no dia	1.703,25		41.962,28 C
18/07/2022	00000881	00006	Deposito efetuado no dia	912,00		41.050,28 C
18/07/2022	00000882	00006	Deposito efetuado no dia	6.585,00		34.465,28 C
18/07/2022	00000883	00006	Deposito efetuado no dia	2.925,00		31.540,28 C
18/07/2022	00000884	00006	Deposito efetuado no dia	10.233,00		21.307,28 C
18/07/2022	00000885	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	21.311,28 C
18/07/2022	00000886	00006	Saque transferencia no dia		1.015,32	22.326,60 C
18/07/2022	00000887	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	23.755,37 C
18/07/2022	00000888	00006	Saque transferencia no dia		113,42	23.868,79 C
18/07/2022	00000889	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	23.985,99 C
18/07/2022	00000890	00006	Saque transferencia no dia		5.496,73	29.482,72 C
18/07/2022	00000891	00006	Saque transferencia no dia		250,00	29.732,72 C
19/07/2022	00000892	00006	Deposito efetuado no dia	4.737,11		24.995,61 C
19/07/2022	00000893	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		24.035,61 C
19/07/2022	00000894	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.535,61 C
19/07/2022	00000895	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.537,61 C
19/07/2022	00000896	00006	Saque transferencia no dia		70,00	21.607,61 C
19/07/2022	00000897	00006	Saque transferencia no dia		220,00	21.827,61 C
19/07/2022	00000898	00006	Saque transferencia no dia		400,00	22.227,61 C
19/07/2022	00000899	00006	Saque transferencia no dia		1.067,22	23.294,83 C
20/07/2022	00000900	00006	Deposito efetuado no dia	6.343,30		16.951,53 C
20/07/2022	00000901	00006	Deposito efetuado no dia	483,00		16.468,53 C
20/07/2022	00000902	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	16.470,53 C
20/07/2022	00000903	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,50	16.477,03 C
20/07/2022	00000904	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	16.483,03 C
21/07/2022	00000905	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		15.833,03 C
21/07/2022	00000906	00006	Deposito efetuado no dia	846,00		14.987,03 C
21/07/2022	00000907	00006	Deposito efetuado no dia	776,00		14.211,03 C
21/07/2022	00000908	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.211,03 C
21/07/2022	00000909	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.213,03 C
21/07/2022	00000910	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.323,57 C
21/07/2022	00000911	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.434,11 C
21/07/2022	00000912	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.544,65 C
21/07/2022	00000913	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	19.544,65 C
21/07/2022	00000914	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	22.244,65 C
22/07/2022	00000915	00006	Deposito efetuado no dia	3.600,00		18.644,65 C
22/07/2022	00000916	00006	Deposito efetuado no dia	1.176,58		17.468,07 C
22/07/2022	00000917	00006	Deposito efetuado no dia	3.094,00		14.374,07 C
22/07/2022	00000918	00006	Deposito efetuado no dia	3.796,00		10.578,07 C
22/07/2022	00000919	00006	Deposito efetuado no dia	468,00		10.110,07 C
22/07/2022	00000920	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.116,07 C
22/07/2022	00000921	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.122,07 C
22/07/2022	00000922	00006	Saque transferencia no dia		1.171,81	11.293,88 C
22/07/2022	00000923	00006	Saque transferencia no dia		1.730,00	13.023,88 C
22/07/2022	00000924	00006	Saque transferencia no dia		797,00	13.820,88 C
22/07/2022	00000925	00006	Saque transferencia no dia		745,00	14.565,88 C
22/07/2022	00000926	00006	Saque transferencia no dia		2.622,00	17.187,88 C
22/07/2022	00000927	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.187,88 C
22/07/2022	00000928	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	22.187,88 C
25/07/2022	00000929	00006	Deposito efetuado no dia	2.015,60		20.172,28 C
25/07/2022	00000930	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.178,28 C
25/07/2022	00000931	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	27.357,62 C
25/07/2022	00000932	00006	Saque transferencia no dia		400,00	27.757,62 C
25/07/2022	00000933	00006	Saque transferencia no dia		1.101,00	28.858,62 C
25/07/2022	00000934	00006	Saque transferencia no dia		300,00	29.158,62 C
25/07/2022	00000935	00006	Saque transferencia no dia		424,00	29.582,62 C
25/07/2022	00000936	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.582,62 C
26/07/2022	00000937	00006	Deposito efetuado no dia	1.915,62		29.667,00 C
26/07/2022	00000938	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		40.333,00 D
26/07/2022	00000939	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		70.333,00 D
26/07/2022	00000940	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.327,00 D
26/07/2022	00000941	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.321,00 D
26/07/2022	00000942	00006	Saque transferencia no dia		197,00	70.124,00 D
26/07/2022	00000943	00455	Aplicacao Financeira		59.163,00	10.961,00 D
26/07/2022	00000944	00006	Saque transferencia no dia		80,00	10.881,00 D
26/07/2022	00000945	00006	Saque transferencia no dia		120,00	10.761,00 D
26/07/2022	00000946	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.661,00 D
26/07/2022	00000947	00006	Saque transferencia no dia		60,00	10.601,00 D
26/07/2022	00000948	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	601,00 D
26/07/2022	00000949	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1,00 D
27/07/2022	00000950	00006	Deposito efetuado no dia	3.819,17		3.820,17 D
27/07/2022	00000951	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	59.163,05		62.983,22 D
27/07/2022	00000952	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		63.583,22 D
27/07/2022	00000953	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		64.083,22 D
27/07/2022	00000954	00006	Deposito efetuado no dia	1.213,70		65.296,92 D
27/07/2022	00000955	00006	Deposito efetuado no dia	1.430,00		66.726,92 D
27/07/2022	00000956	00006	Saque transferencia no dia		75.300,23	8.573,31 C

BURITICURU-MA  
 Proc. 012002/2023  
 Fis. 693  
 Rub.





RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0040

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00001137	00455	Aplicacao Financeira		3.424,95	976,00 D
31/08/2022	00001138	00006	Saque transferencia no dia		575,00	401,00 D
31/08/2022	00001139	00006	Saque transferencia no dia		400,00	1,00 D
01/09/2022	00001140	00006	Deposito efetuado no dia	7.303,52		7.304,52 D
01/09/2022	00001141	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.821,70		13.126,22 D
01/09/2022	00001142	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.152,78		15.278,98 D
01/09/2022	00001143	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		13,60	15.265,38 D
01/09/2022	00001144	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	2.101,00 D
01/09/2022	00001145	00006	Saque transferencia no dia		100,00	2.001,00 D
01/09/2022	00001146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
02/09/2022	00001147	00455	Resgate de Aplicacao Financeira		1.272,21	1.273,21 D
02/09/2022	00001148	00006	Deposito efetuado no dia		325,00	1.598,21 D
02/09/2022	00001149	00006	Deposito efetuado no dia	234,00		1.832,21 D
02/09/2022	00001150	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	1.828,21 D
02/09/2022	00001151	16860	IOF		580,82	1.247,39 D
02/09/2022	00001152	00006	Saque transferencia no dia		1.320,83	73,44 C
02/09/2022	00001153	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.073,44 C
02/09/2022	00001154	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	21.073,44 C
02/09/2022	00001155	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.073,44 C
02/09/2022	00001156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	22.573,44 C
02/09/2022	00001157	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	24.373,44 C
02/09/2022	00001158	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	25.873,44 C
02/09/2022	00001159	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	26.873,44 C
02/09/2022	00001160	00006	Saque transferencia no dia		140,00	27.013,44 C
05/09/2022	00001161	00006	Deposito efetuado no dia	660,80		26.352,64 C
05/09/2022	00001162	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	26.358,64 C
05/09/2022	00001163	00006	Saque transferencia no dia		700,00	27.058,64 C
05/09/2022	00001164	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.058,64 C
05/09/2022	00001165	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.258,64 C
05/09/2022	00001166	00006	Saque transferencia no dia		540,00	28.798,64 C
05/09/2022	00001167	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.998,64 C
05/09/2022	00001168	00006	Saque transferencia no dia		400,00	29.398,64 C
05/09/2022	00001169	00006	Saque transferencia no dia		670,00	30.068,64 C
05/09/2022	00001170	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	31.068,64 C
05/09/2022	00001171	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.068,64 C
05/09/2022	00001172	00006	Saque transferencia no dia		400,00	36.468,64 C
05/09/2022	00001173	00006	Saque transferencia no dia		2.100,00	38.568,64 C
06/09/2022	00001174	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	38.570,64 C
08/09/2022	00001175	00006	Deposito efetuado no dia	1.575,00		36.995,64 C
08/09/2022	00001176	00006	Saque transferencia no dia		500,00	37.495,64 C
08/09/2022	00001177	00006	Saque transferencia no dia		90,00	37.585,64 C
09/09/2022	00001178	00006	Deposito efetuado no dia	2.149,42		35.436,22 C
09/09/2022	00001179	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.438,22 C
09/09/2022	00001180	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	35.444,22 C
09/09/2022	00001181	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	46.444,22 C
12/09/2022	00001193	00006	Deposito efetuado no dia	939,05		45.505,17 C
12/09/2022	00001182	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		7,00	45.512,17 C
12/09/2022	00001183	00006	Saque transferencia no dia		713,27	46.225,44 C
12/09/2022	00001184	00006	Saque transferencia no dia		496,04	46.721,48 C
12/09/2022	00001185	00006	Saque transferencia no dia		531,46	47.252,94 C
12/09/2022	00001186	00006	Saque transferencia no dia		496,04	47.748,98 C
12/09/2022	00001187	00006	Saque transferencia no dia		45.611,97	93.360,95 C
12/09/2022	00001188	00006	Saque transferencia no dia		700,00	94.060,95 C
12/09/2022	00001189	00006	Saque transferencia no dia		500,00	94.560,95 C
12/09/2022	00001190	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	96.560,95 C
12/09/2022	00001191	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	99.060,95 C
12/09/2022	00001192	00006	Saque transferencia no dia		939,05	100.000,00 C
12/09/2022	00001194	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		0,35	100.000,35 C
13/09/2022	00001195	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		99.332,85 C
13/09/2022	00001196	00006	Deposito efetuado no dia	1.500,00		97.832,85 C
13/09/2022	00001197	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	97.838,85 C
13/09/2022	00001198	00006	Saque transferencia no dia		2.161,15	100.000,00 C
14/09/2022	00001199	00006	Deposito efetuado no dia	2.247,40		97.752,60 C
14/09/2022	00001200	00006	Deposito efetuado no dia	555,00		97.197,60 C
14/09/2022	00001201	00006	Deposito efetuado no dia	42.000,00		55.197,60 C
14/09/2022	00001202	00006	Deposito efetuado no dia	2.762,00		52.435,60 C
14/09/2022	00001203	00006	Deposito efetuado no dia	54.826,80		2.391,20 D
14/09/2022	00001204	00006	Deposito efetuado no dia	484,50		2.875,70 D
14/09/2022	00001205	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.873,70 D
14/09/2022	00001206	00006	Saque transferencia no dia		2.273,84	589,86 D
14/09/2022	00001207	00006	Saque transferencia no dia		600,00	0,14 C
14/09/2022	00001208	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	15.000,14 C
14/09/2022	00001209	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	30.000,14 C
14/09/2022	00001210	00006	Saque transferencia no dia		20.995,00	50.995,14 C
14/09/2022	00001211	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	52.595,14 C
14/09/2022	00001212	00006	Saque transferencia no dia		2.267,00	54.862,14 C
14/09/2022	00001213	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	70.862,14 C
14/09/2022	00001214	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	73.862,14 C
14/09/2022	00001215	00006	Saque transferencia no dia		939,05	74.801,19 C
15/09/2022	00001216	00006	Deposito efetuado no dia	1.075,00		73.726,19 C
15/09/2022	00001217	00006	Deposito efetuado no dia	8.000,00		65.726,19 C
15/09/2022	00001218	00006	Deposito efetuado no dia	13.900,00		51.826,19 C
15/09/2022	00001219	00006	Saque transferencia no dia		110,00	51.936,19 C
15/09/2022	00001220	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,30	51.987,49 C
15/09/2022	00001221	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	52.104,69 C
15/09/2022	00001222	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	53.104,69 C
15/09/2022	00001223	00006	Saque transferencia no dia		450,00	53.554,69 C
16/09/2022	00001224	00006	Deposito efetuado no dia	3.359,00		50.195,69 C
16/09/2022	00001225	00006	Deposito efetuado no dia	17.200,00		32.995,69 C
16/09/2022	00001226	00006	Deposito efetuado no dia	20,00		32.975,69 C

BURITICUPI MA  
Proc. 1612002/2023  
Fls. 69 b  
Rub. 10





RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0042

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001317	00006	Saque transferencia no dia		523,09	15.654,04 D
28/09/2022	00001318	00006	Saque transferencia no dia		212,00	15.442,04 D
28/09/2022	00001319	00006	Saque transferencia no dia		15.441,04	1,00 D
29/09/2022	00001320	00006	Deposito efetuado no dia	2.280,00		2.281,00 D
29/09/2022	00001321	00006	Deposito efetuado no dia	39.200,00		41.481,00 D
29/09/2022	00001322	00006	Deposito efetuado no dia	14.810,44		56.291,44 D
29/09/2022	00001323	00006	Deposito efetuado no dia	620,00		56.911,44 D
29/09/2022	00001324	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	56.907,44 D
29/09/2022	00001325	00455	Aplicacao Financeira		56.906,44	1,00 D
30/09/2022	00001326	00006	Deposito efetuado no dia	16.960,00		16.961,00 D
30/09/2022	00001327	00006	Deposito efetuado no dia	2.630,00		19.591,00 D
30/09/2022	00001328	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		19.851,00 D
30/09/2022	00001329	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		59.851,00 D
30/09/2022	00001330	00006	Deposito efetuado no dia	24.000,00		83.851,00 D
30/09/2022	00001331	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		84.501,00 D
30/09/2022	00001332	00006	Deposito efetuado no dia	41.600,00		126.101,00 D
30/09/2022	00001333	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	126.095,00 D
30/09/2022	00001334	00455	Aplicacao Financeira		113.745,00	12.350,00 D
30/09/2022	00001335	00006	Saque transferencia no dia		2.749,00	9.601,00 D
30/09/2022	00001336	00006	Saque transferencia no dia		9.600,00	1,00 D
03/10/2022	00001337	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.229,69		33.230,69 D
03/10/2022	00001338	00006	Saque transferencia no dia		1.013,76	32.216,93 D
03/10/2022	00001339	00006	Saque transferencia no dia		10.394,83	21.822,00 D
03/10/2022	00001340	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.822,00 D
03/10/2022	00001341	00006	Saque transferencia no dia		11.821,00	7.001,00 D
03/10/2022	00001342	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	2.001,00 D
03/10/2022	00001343	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
04/10/2022	00001344	00006	Deposito efetuado no dia	7.550,00		7.551,00 D
04/10/2022	00001345	00006	Deposito efetuado no dia	21.877,00		29.428,00 D
04/10/2022	00001346	00006	Deposito efetuado no dia	12.400,00		41.828,00 D
04/10/2022	00001347	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	41.822,00 D
04/10/2022	00001348	16660	IOF		578,46	41.243,54 D
04/10/2022	00001349	00006	Saque transferencia no dia		1.506,46	39.737,08 D
04/10/2022	00001350	00455	Aplicacao Financeira		15.336,08	24.401,00 D
04/10/2022	00001351	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.401,00 D
04/10/2022	00001352	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.401,00 D
05/10/2022	00001353	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		13.151,00 D
05/10/2022	00001354	00006	Deposito efetuado no dia	1.200,00		14.351,00 D
05/10/2022	00001355	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		18.351,00 D
05/10/2022	00001356	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		20.351,00 D
05/10/2022	00001357	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		22.351,00 D
05/10/2022	00001358	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		24.351,00 D
05/10/2022	00001359	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		26.351,00 D
05/10/2022	00001360	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		30.351,00 D
05/10/2022	00001361	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		33.151,00 D
05/10/2022	00001362	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		38.151,00 D
05/10/2022	00001363	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		43.151,00 D
05/10/2022	00001364	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		48.151,00 D
05/10/2022	00001365	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		53.151,00 D
05/10/2022	00001366	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		65.151,00 D
05/10/2022	00001367	00006	Deposito efetuado no dia	15.800,00		80.951,00 D
05/10/2022	00001368	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	80.949,00 D
05/10/2022	00001369	00006	Saque transferencia no dia		43,26	80.905,74 D
05/10/2022	00001370	00455	Aplicacao Financeira		48.604,74	34.301,00 D
05/10/2022	00001371	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	33.101,00 D
05/10/2022	00001372	00006	Saque transferencia no dia		600,00	32.501,00 D
05/10/2022	00001373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	27.501,00 D
05/10/2022	00001374	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	23.501,00 D
05/10/2022	00001375	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	21.001,00 D
05/10/2022	00001376	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.001,00 D
05/10/2022	00001377	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	15.001,00 D
05/10/2022	00001378	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	1,00 D
06/10/2022	00001379	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	54.140,83		54.141,83 D
06/10/2022	00001380	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	43.262,55		97.404,38 D
06/10/2022	00001381	00006	Saque transferencia no dia		1.061,82	96.342,56 D
06/10/2022	00001382	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	96.340,56 D
06/10/2022	00001383	00006	Saque transferencia no dia		31,99	96.308,57 D
06/10/2022	00001384	00006	Saque transferencia no dia		24.307,57	72.001,00 D
06/10/2022	00001385	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	70.001,00 D
06/10/2022	00001386	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	20.001,00 D
06/10/2022	00001387	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	1,00 D
07/10/2022	00001388	00006	Deposito efetuado no dia	30.977,00		30.978,00 D
07/10/2022	00001389	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	30.976,00 D
07/10/2022	00001390	00455	Aplicacao Financeira		12.325,00	18.651,00 D
07/10/2022	00001391	00006	Saque transferencia no dia		18.650,00	1,00 D
10/10/2022	00001392	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.767,04		2.768,04 D
10/10/2022	00001393	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.806,00		45.574,04 D
10/10/2022	00001394	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		95.574,04 D
10/10/2022	00001395	00006	Saque transferencia no dia		605,08	94.968,96 D
10/10/2022	00001396	00006	Saque transferencia no dia		496,04	94.472,92 D
10/10/2022	00001397	00006	Saque transferencia no dia		531,46	93.941,46 D
10/10/2022	00001398	00006	Saque transferencia no dia		496,04	93.445,42 D
10/10/2022	00001399	00006	Saque transferencia no dia		709,97	92.735,45 D
10/10/2022	00001400	00006	Saque transferencia no dia		92.734,45	1,00 D
11/10/2022	00001401	00006	Deposito efetuado no dia	1.052,00		1.053,00 D
11/10/2022	00001402	00006	Deposito efetuado no dia	285,00		1.338,00 D
11/10/2022	00001403	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	1.336,00 D
11/10/2022	00001404	00455	Aplicacao Financeira		1.335,00	1,00 D
13/10/2022	00001405	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	65.841,74		65.842,74 D
13/10/2022	00001406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	65.840,74 D

BURITICUPI-MA  
Proc. 518003 2023  
Fis. 64  
Rub. 64

b

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/10/2022	00001407	00006	Saque transferencia no dia		61.500,00	4.340,74 D
13/10/2022	00001408	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	1,00 D
14/10/2022	00001409	00006	Deposito efetuado no dia	1.202,50		1.203,50 D
14/10/2022	00001410	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.197,50 D
14/10/2022	00001411	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.185,50 D
14/10/2022	00001412	00455	Aplicacao Financeira		1.184,50	1,00 D
17/10/2022	00001413	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.104,14		5.105,14 D
17/10/2022	00001414	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	243,50		5.348,64 D
17/10/2022	00001415	00006	Saque transferencia no dia		599,00	4.749,64 D
17/10/2022	00001416	00006	Saque transferencia no dia		669,34	4.080,30 D
17/10/2022	00001417	00006	Saque transferencia no dia		89,07	3.991,23 D
17/10/2022	00001418	00006	Saque transferencia no dia		117,20	3.874,03 D
17/10/2022	00001419	00006	Saque transferencia no dia		849,20	3.025,83 D
17/10/2022	00001420	00006	Saque transferencia no dia		1.814,83	1.211,00 D
17/10/2022	00001421	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1.011,00 D
17/10/2022	00001422	00006	Saque transferencia no dia		810,00	201,00 D
17/10/2022	00001423	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
18/10/2022	00001424	00006	Deposito efetuado no dia	2.561,06		2.562,06 D
18/10/2022	00001425	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.150,45		14.712,51 D
18/10/2022	00001426	00006	Deposito efetuado no dia	324,30		15.036,81 D
18/10/2022	00001427	00006	Saque transferencia no dia		824,80	14.212,01 D
18/10/2022	00001428	00006	Saque transferencia no dia		26,01	14.186,00 D
18/10/2022	00001429	00006	Saque transferencia no dia		1.885,00	12.301,00 D
18/10/2022	00001430	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	10.301,00 D
18/10/2022	00001431	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	301,00 D
18/10/2022	00001432	00006	Saque transferencia no dia		300,00	1,00 D
19/10/2022	00001433	00006	Deposito efetuado no dia	363,69		364,69 D
19/10/2022	00001434	00006	Deposito efetuado no dia	1.301,90		1.666,59 D
19/10/2022	00001435	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.943,45		4.610,04 D
19/10/2022	00001436	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.201,96		7.812,00 D
19/10/2022	00001437	00006	Deposito efetuado no dia	595,00		8.407,00 D
19/10/2022	00001438	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	8.401,00 D
19/10/2022	00001439	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.401,00 D
19/10/2022	00001440	00006	Saque transferencia no dia		3.400,00	1,00 D
20/10/2022	00001441	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.930,00		7.931,00 D
20/10/2022	00002799	00006	Deposito efetuado no dia	1.080,00		9.011,00 D
20/10/2022	00001443	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.001,00 D
20/10/2022	00001444	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	4.001,00 D
20/10/2022	00001445	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D
21/10/2022	00001446	00006	Deposito efetuado no dia	830,29		831,29 D
21/10/2022	00001447	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	17.041,52		17.872,81 D
21/10/2022	00001458	00006	Deposito efetuado no dia	2.700,00		20.572,81 D
21/10/2022	00001448	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.570,81 D
21/10/2022	00001449	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.564,81 D
21/10/2022	00001450	00006	Saque transferencia no dia		9.800,20	10.764,61 D
21/10/2022	00001451	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.654,07 D
21/10/2022	00001452	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.543,53 D
21/10/2022	00001453	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.432,99 D
21/10/2022	00001454	00006	Saque transferencia no dia		31,99	10.401,00 D
21/10/2022	00001455	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	8.401,00 D
21/10/2022	00001456	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	5.401,00 D
21/10/2022	00001457	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	2.701,00 D
24/10/2022	00001459	00006	Deposito efetuado no dia	1.305,00		4.006,00 D
24/10/2022	00001460	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.795,15		18.802,15 D
24/10/2022	00001461	00006	Saque transferencia no dia		601,15	18.201,00 D
24/10/2022	00001462	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	6.201,00 D
24/10/2022	00001463	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	5.001,00 D
24/10/2022	00001464	00006	Saque transferencia no dia		250,00	4.751,00 D
24/10/2022	00001465	00006	Saque transferencia no dia		4.500,00	251,00 D
24/10/2022	00001466	00006	Saque transferencia no dia		250,00	1,00 D
25/10/2022	00001467	00006	Deposito efetuado no dia	1.283,07		1.284,07 D
25/10/2022	00001468	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.641,03		4.905,10 D
25/10/2022	00001469	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.357,24		16.262,34 D
25/10/2022	00001470	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	9.083,00 D
25/10/2022	00001471	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.083,00 D
25/10/2022	00001472	00006	Saque transferencia no dia		500,00	6.583,00 D
25/10/2022	00001473	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	2.583,00 D
25/10/2022	00001474	00006	Saque transferencia no dia		2.582,00	1,00 D
26/10/2022	00001475	00006	Deposito efetuado no dia	1.488,00		1.489,00 D
26/10/2022	00001476	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.475,00 D
26/10/2022	00001477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.463,00 D
26/10/2022	00001478	00455	Aplicacao Financeira		1.462,00	1,00 D
27/10/2022	00001479	00006	Deposito efetuado no dia	1.617,50		1.618,50 D
27/10/2022	00001480	00455	Aplicacao Financeira		1.617,50	1,00 D
28/10/2022	00001481	00006	Deposito efetuado no dia	1.040,00		1.041,00 D
28/10/2022	00001482	00006	Deposito efetuado no dia	123.500,00		124.541,00 D
28/10/2022	00001483	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		127.041,00 D
28/10/2022	00001484	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		128.041,00 D
28/10/2022	00001485	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	128.039,00 D
28/10/2022	00001486	00006	Saque transferencia no dia		188,67	127.850,33 D
28/10/2022	00001487	00006	Saque transferencia no dia		2.890,35	124.959,98 D
28/10/2022	00001488	00006	Saque transferencia no dia		380,38	124.579,60 D
28/10/2022	00001489	00006	Saque transferencia no dia		1.935,96	122.643,64 D
28/10/2022	00001490	00006	Saque transferencia no dia		1.051,05	121.592,59 D
28/10/2022	00001491	00006	Saque transferencia no dia		264,79	121.327,80 D
28/10/2022	00001492	00006	Saque transferencia no dia		174,44	121.153,36 D
28/10/2022	00001493	00006	Saque transferencia no dia		129,16	121.024,20 D
28/10/2022	00001494	00455	Aplicacao Financeira		95.284,89	25.739,31 D
28/10/2022	00001495	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.739,31 D
28/10/2022	00001496	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	17.739,31 D

BURITICUPI-MA  
 Proc. 1512002/2023  
 Fis. 699  
 Rub. 40

X

fp

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0044

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2022	00001497	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.739,31 D
28/10/2022	00001498	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.739,31 D
28/10/2022	00001499	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	7.739,31 D
28/10/2022	00001500	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	3.739,31 D
28/10/2022	00001501	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	739,31 D
28/10/2022	00001502	00006	Saque transferencia no dia		700,00	39,31 D
28/10/2022	00001503	00006	Saque transferencia no dia		38,31	1,00 D
31/10/2022	00001504	00006	Deposito efetuado no dia	685,01		686,01 D
31/10/2022	00001505	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.462,02		2.148,03 D
31/10/2022	00001506	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.617,52		3.765,55 D
31/10/2022	00001507	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.255,09		6.020,64 D
31/10/2022	00001508	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	969,47		6.990,11 D
31/10/2022	00001509	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.335,24		8.325,35 D
31/10/2022	00001510	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.184,65		9.510,00 D
31/10/2022	00001511	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		18.510,00 D
31/10/2022	00001512	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.508,00 D
31/10/2022	00001513	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.502,00 D
31/10/2022	00001514	00006	Saque transferencia no dia		350,00	18.152,00 D
31/10/2022	00001515	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	16.652,00 D
31/10/2022	00001516	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	14.652,00 D
31/10/2022	00001517	00006	Saque transferencia no dia		121,00	14.531,00 D
31/10/2022	00001518	00006	Saque transferencia no dia		8.150,00	6.381,00 D
31/10/2022	00001519	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.381,00 D
31/10/2022	00001520	00006	Saque transferencia no dia		680,00	2.701,00 D
31/10/2022	00001521	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
01/11/2022	00001522	00006	Deposito efetuado no dia	606,77		607,77 D
01/11/2022	00001523	00006	Deposito efetuado no dia	22.600,00		23.207,77 D
01/11/2022	00001524	00006	Deposito efetuado no dia	25.100,00		48.307,77 D
01/11/2022	00001525	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	48.301,77 D
01/11/2022	00001526	00455	Aplicacao Financeira		43.930,77	4.371,00 D
01/11/2022	00001527	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.871,00 D
01/11/2022	00001528	00006	Saque transferencia no dia		3.870,00	1,00 D
03/11/2022	00001529	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.583,13		31.584,13 D
03/11/2022	00001530	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	31.578,13 D
03/11/2022	00001531	00006	Saque transferencia no dia		450,00	31.128,13 D
03/11/2022	00001532	00006	Saque transferencia no dia		3.980,00	27.148,13 D
03/11/2022	00001533	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	22.148,13 D
03/11/2022	00001534	00006	Saque transferencia no dia		6.582,19	15.566,94 D
03/11/2022	00001535	00006	Saque transferencia no dia		15.564,94	1,00 D
04/11/2022	00001536	00006	Deposito efetuado no dia	1.582,67		1.583,67 D
04/11/2022	00001537	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.815,18		23.398,85 D
04/11/2022	00001538	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		23.638,85 D
04/11/2022	00001539	00006	Saque transferencia no dia		2.283,97	21.354,88 D
04/11/2022	00001540	00006	Saque transferencia no dia		745,80	20.609,08 D
04/11/2022	00001541	00006	Saque transferencia no dia		708,00	19.901,08 D
04/11/2022	00001542	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	18.851,08 D
04/11/2022	00001543	00006	Saque transferencia no dia		685,70	18.165,38 D
04/11/2022	00001544	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	16.165,38 D
04/11/2022	00001545	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	13.165,38 D
04/11/2022	00001546	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	3.165,38 D
04/11/2022	00001547	00006	Saque transferencia no dia		3.164,38	1,00 D
07/11/2022	00001548	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		3.001,00 D
07/11/2022	00001549	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.153,34		17.154,34 D
07/11/2022	00001550	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		29.154,34 D
07/11/2022	00001551	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		29.730,34 D
07/11/2022	00001552	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		30.330,34 D
07/11/2022	00001553	00006	Saque transferencia no dia		549,50	29.780,84 D
07/11/2022	00001554	00006	Saque transferencia no dia		702,23	29.078,61 D
07/11/2022	00001555	00006	Saque transferencia no dia		113,44	28.965,17 D
07/11/2022	00001556	00006	Saque transferencia no dia		209,38	28.755,79 D
07/11/2022	00001557	00006	Saque transferencia no dia		1.627,15	27.128,64 D
07/11/2022	00001558	00006	Saque transferencia no dia		99,90	27.028,74 D
07/11/2022	00001559	00006	Saque transferencia no dia		53,00	26.975,74 D
07/11/2022	00001560	00006	Saque transferencia no dia		128,40	26.847,34 D
07/11/2022	00001561	00006	Saque transferencia no dia		917,03	25.930,31 D
07/11/2022	00001562	00006	Saque transferencia no dia		311,78	25.618,53 D
07/11/2022	00001563	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	24.618,53 D
07/11/2022	00001564	00006	Saque transferencia no dia		1.256,00	23.362,53 D
07/11/2022	00001565	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	20.962,53 D
07/11/2022	00001566	00006	Saque transferencia no dia		350,00	20.612,53 D
07/11/2022	00001567	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.612,53 D
07/11/2022	00001568	00006	Saque transferencia no dia		400,00	19.212,53 D
07/11/2022	00001569	00006	Saque transferencia no dia		500,00	18.712,53 D
07/11/2022	00001570	00006	Saque transferencia no dia		14.445,67	4.266,86 D
07/11/2022	00001571	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.766,86 D
07/11/2022	00001572	00006	Saque transferencia no dia		700,00	3.066,86 D
07/11/2022	00001573	00006	Saque transferencia no dia		500,00	2.566,86 D
07/11/2022	00001574	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.566,86 D
07/11/2022	00001575	00006	Saque transferencia no dia		320,61	1.246,25 D
07/11/2022	00001576	00006	Saque transferencia no dia		745,25	501,00 D
07/11/2022	00001577	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
08/11/2022	00001578	00006	Deposito efetuado no dia	1.514,99		1.515,99 D
08/11/2022	00001579	00006	Deposito efetuado no dia	1.261,00		2.776,99 D
08/11/2022	00001580	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.774,99 D
08/11/2022	00001581	00455	Aplicacao Financeira		2.773,99	1,00 D
09/11/2022	00001582	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		401,00 D
09/11/2022	00001583	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	395,00 D
09/11/2022	00001584	00455	Aplicacao Financeira		394,00	1,00 D
10/11/2022	00001585	00006	Deposito efetuado no dia	3.350,00		3.351,00 D
10/11/2022	00001586	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		5.416,90 D

BURITICUPU MA  
Proc/512002 2023  
Fls. 700  
RUBR

*[Handwritten signatures and marks]*



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0046

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/11/2022	00001677	00006	Saque transferencia no dia		247,00	2.001,00 D
24/11/2022	00001678	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
25/11/2022	00001679	00006	Deposito efetuado no dia	1.820,00		1.821,00 D
25/11/2022	00001680	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.412,00		13.233,00 D
25/11/2022	00001681	00006	Deposito efetuado no dia	340,00		13.573,00 D
25/11/2022	00001682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	13.571,00 D
25/11/2022	00001683	00006	Saque transferencia no dia		500,00	13.071,00 D
25/11/2022	00001684	00006	Saque transferencia no dia		70,00	13.001,00 D
25/11/2022	00001685	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	10.001,00 D
25/11/2022	00001686	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.001,00 D
25/11/2022	00001687	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1.001,00 D
25/11/2022	00001688	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
28/11/2022	00001689	00006	Deposito efetuado no dia	13.050,00		13.051,00 D
28/11/2022	00001690	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	812,64		13.863,64 D
28/11/2022	00001691	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.679,01		15.542,65 D
28/11/2022	00001692	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.507,24		22.049,89 D
28/11/2022	00001693	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	449,27		22.499,16 D
28/11/2022	00001694	00006	Deposito efetuado no dia	130,00		22.629,16 D
28/11/2022	00001695	00006	Saque transferencia no dia		150,00	22.479,16 D
28/11/2022	00001696	00006	Saque transferencia no dia		727,43	21.751,73 D
28/11/2022	00001697	00006	Saque transferencia no dia		100,00	21.651,73 D
28/11/2022	00001698	00006	Saque transferencia no dia		27.000,00	5.348,27 C
28/11/2022	00001699	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.348,27 C
28/11/2022	00001700	00006	Saque transferencia no dia		90,00	6.438,27 C
28/11/2022	00001701	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.438,27 C
28/11/2022	00001702	00006	Saque transferencia no dia		55,00	7.493,27 C
28/11/2022	00001703	00006	Saque transferencia no dia		11.977,00	19.470,27 C
28/11/2022	00001704	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.770,27 C
29/11/2022	00001705	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		19.020,27 C
29/11/2022	00001706	00006	Saque transferencia no dia		440,00	19.460,27 C
29/11/2022	00001707	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.960,27 C
29/11/2022	00001708	00006	Saque transferencia no dia		500,00	20.460,27 C
29/11/2022	00001709	00006	Saque transferencia no dia		280,00	20.740,27 C
29/11/2022	00001710	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	22.240,27 C
29/11/2022	00001711	00006	Saque transferencia no dia		155,00	22.395,27 C
29/11/2022	00001712	00006	Saque transferencia no dia		73,97	22.469,24 C
29/11/2022	00001713	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.669,24 C
29/11/2022	00001714	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.869,24 C
30/11/2022	00001715	00006	Deposito efetuado no dia	2.467,62		20.401,62 C
30/11/2022	00001716	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.403,62 C
30/11/2022	00001717	00006	Saque transferencia no dia		150,00	20.553,62 C
30/11/2022	00001718	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.553,62 C
01/12/2022	00001719	00006	Deposito efetuado no dia	2.685,02		19.868,60 C
01/12/2022	00001720	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	19.878,60 C
01/12/2022	00001721	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.878,60 C
02/12/2022	00001722	00006	Deposito efetuado no dia	832,00		21.046,60 C
02/12/2022	00001723	00006	Deposito efetuado no dia	200,00		20.846,60 C
02/12/2022	00001724	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	20.854,60 C
02/12/2022	00001725	16660	IOF		89,58	20.944,18 C
02/12/2022	00001726	00006	Saque transferencia no dia		151,98	21.096,16 C
02/12/2022	00001727	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	24.096,16 C
05/12/2022	00001728	00006	Deposito efetuado no dia	4.229,39		19.866,77 C
05/12/2022	00001729	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		17.066,77 C
05/12/2022	00001730	00006	Deposito efetuado no dia	465,00		16.601,77 C
05/12/2022	00001731	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	16.609,77 C
05/12/2022	00001732	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	17.609,77 C
05/12/2022	00001733	00006	Saque transferencia no dia		300,00	17.909,77 C
05/12/2022	00001734	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.909,77 C
05/12/2022	00001735	00006	Saque transferencia no dia		2.850,48	22.760,25 C
05/12/2022	00001736	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.960,25 C
05/12/2022	00001737	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.460,25 C
05/12/2022	00001738	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	24.960,25 C
05/12/2022	00001739	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	27.960,25 C
05/12/2022	00001740	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.960,25 C
05/12/2022	00001741	00006	Saque transferencia no dia		100,00	29.060,25 C
06/12/2022	00001742	00006	Deposito efetuado no dia	1.923,50		27.136,75 C
06/12/2022	00001743	00006	Deposito efetuado no dia	29,00		27.107,75 C
06/12/2022	00001744	00006	Deposito efetuado no dia	1.032,00		26.075,75 C
06/12/2022	00001745	00006	Saque transferencia no dia		2.800,00	28.875,75 C
06/12/2022	00001746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	28.877,75 C
06/12/2022	00001747	00006	Saque transferencia no dia		2.724,88	31.602,61 C
07/12/2022	00001748	00006	Deposito efetuado no dia	881,63		30.720,98 C
07/12/2022	00001749	00006	Deposito efetuado no dia	30.300,00		420,98 C
07/12/2022	00001750	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		49.579,02 D
07/12/2022	00001751	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	49.575,02 D
07/12/2022	00001752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,04	49.523,98 D
07/12/2022	00001753	00006	Saque transferencia no dia		2.451,53	47.072,45 D
07/12/2022	00001754	00006	Saque transferencia no dia		101,95	46.970,50 D
07/12/2022	00001755	00006	Saque transferencia no dia		209,23	46.761,27 D
07/12/2022	00001756	00006	Saque transferencia no dia		354,24	46.407,03 D
07/12/2022	00001757	00006	Saque transferencia no dia		2.345,61	44.061,42 D
07/12/2022	00001758	00006	Saque transferencia no dia		188,27	43.873,15 D
07/12/2022	00001759	00006	Saque transferencia no dia		175,95	43.697,20 D
07/12/2022	00001760	00006	Saque transferencia no dia		113,44	43.583,76 D
07/12/2022	00001761	00006	Saque transferencia no dia		702,22	42.881,54 D
07/12/2022	00001762	00006	Saque transferencia no dia		350,26	42.531,28 D
07/12/2022	00001763	00455	Aplicacao Financeira		41.484,70	1.046,58 D
07/12/2022	00001764	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46,58 D
07/12/2022	00001765	00006	Saque transferencia no dia		45,58	1,00 D
08/12/2022	00001766	00006	Deposito efetuado no dia	890,00		891,00 D

BURITICURU-MA  
 Proc/1512092 2023  
 Fls: 407  
 Rub: [assinatura]

[assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/12/2022	00001767	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.098,50		15.988,50 D
08/12/2022	00001768	00006	Saque transferencia no dia		5.988,50	10.001,00 D
08/12/2022	00001769	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
09/12/2022	00001770	00006	Deposito efetuado no dia	22.665,48		22.666,48 D
09/12/2022	00001771	00455	Aplicacao Financeira		22.665,48	1,00 D
12/12/2022	00001772	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.386,49		26.387,49 D
12/12/2022	00001773	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	22.665,53		49.053,02 D
12/12/2022	00001774	00006	Saque transferencia no dia		602,36	48.450,66 D
12/12/2022	00001775	00006	Saque transferencia no dia		502,66	47.948,00 D
12/12/2022	00001776	00006	Saque transferencia no dia		740,52	47.207,48 D
12/12/2022	00001777	00006	Saque transferencia no dia		531,46	46.676,02 D
12/12/2022	00001778	00006	Saque transferencia no dia		503,72	46.172,30 D
12/12/2022	00001779	00006	Saque transferencia no dia		63.221,96	17.049,66 C
12/12/2022	00001780	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	21.389,40 C
13/12/2022	00001781	00006	Deposito efetuado no dia	3.442,50		17.946,90 C
13/12/2022	00001782	00006	Deposito efetuado no dia	4.003,35		13.943,55 C
13/12/2022	00001783	00006	Deposito efetuado no dia	4.046,35		9.897,20 C
13/12/2022	00001784	00006	Deposito efetuado no dia	15.010,00		5.112,80 D
13/12/2022	00001785	00006	Deposito efetuado no dia	10.011,25		15.124,05 D
13/12/2022	00001786	00006	Deposito efetuado no dia	684,00		15.808,05 D
13/12/2022	00001787	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	15.804,05 D
13/12/2022	00001788	00455	Aplicacao Financeira		1.803,05	14.001,00 D
13/12/2022	00001789	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	10.001,00 D
13/12/2022	00001790	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
14/12/2022	00001791	00006	Deposito efetuado no dia	4.292,70		4.293,70 D
14/12/2022	00001792	00006	Deposito efetuado no dia	723,50		5.017,20 D
14/12/2022	00001793	00006	Deposito efetuado no dia	1.803,08		6.820,28 D
14/12/2022	00001794	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	6.816,28 D
14/12/2022	00001795	00006	Saque transferencia no dia		669,90	6.146,38 D
14/12/2022	00001796	00006	Saque transferencia no dia		62,25	6.084,13 D
14/12/2022	00001797	00006	Saque transferencia no dia		1.238,85	4.845,28 D
14/12/2022	00001798	00006	Saque transferencia no dia		865,35	3.981,93 D
14/12/2022	00001799	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.710,65 D
14/12/2022	00001800	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.439,37 D
14/12/2022	00001801	00006	Saque transferencia no dia		244,58	3.194,79 D
14/12/2022	00001802	00006	Saque transferencia no dia		452,00	2.742,79 D
14/12/2022	00001803	00006	Saque transferencia no dia		614,57	2.128,22 D
14/12/2022	00001804	00006	Saque transferencia no dia		485,00	1.643,22 D
14/12/2022	00001805	00006	Saque transferencia no dia		2.386,00	742,80 C
14/12/2022	00001806	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	1.942,80 C
15/12/2022	00001807	00006	Deposito efetuado no dia	21.040,00		19.092,80 D
15/12/2022	00001808	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.592,80 D
15/12/2022	00001809	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	21.584,80 D
15/12/2022	00001810	00006	Saque transferencia no dia		119,49	21.465,31 D
15/12/2022	00001811	00006	Saque transferencia no dia		121,90	21.343,41 D
15/12/2022	00001812	00455	Aplicacao Financeira		12.468,81	8.881,00 D
15/12/2022	00001813	00006	Saque transferencia no dia		180,00	8.701,00 D
15/12/2022	00001814	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.701,00 D
15/12/2022	00001815	00006	Saque transferencia no dia		3.700,00	1,00 D
16/12/2022	00001816	00006	Deposito efetuado no dia	7.464,00		7.465,00 D
16/12/2022	00001817	00006	Deposito efetuado no dia	338,00		7.803,00 D
16/12/2022	00001818	00006	Deposito efetuado no dia	2.450,00		10.253,00 D
16/12/2022	00001819	00455	Aplicacao Financeira		1.252,00	9.001,00 D
16/12/2022	00001820	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.001,00 D
16/12/2022	00001821	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	1,00 D
19/12/2022	00001822	00006	Deposito efetuado no dia	3.300,00		3.301,00 D
19/12/2022	00001823	00006	Deposito efetuado no dia	7.479,00		10.780,00 D
19/12/2022	00001824	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.699,54		19.479,54 D
19/12/2022	00001825	00006	Deposito efetuado no dia	661,50		20.141,04 D
19/12/2022	00001826	00006	Saque transferencia no dia		428,29	19.712,75 D
19/12/2022	00001827	00006	Saque transferencia no dia		1.341,11	18.371,64 D
19/12/2022	00001828	00006	Saque transferencia no dia		1.257,77	17.113,87 D
19/12/2022	00001829	00006	Saque transferencia no dia		25,59	17.088,28 D
19/12/2022	00001830	00006	Saque transferencia no dia		501,28	16.587,00 D
19/12/2022	00001831	00006	Saque transferencia no dia		111,61	16.475,39 D
19/12/2022	00001832	00006	Saque transferencia no dia		276,75	16.198,64 D
19/12/2022	00001833	00006	Saque transferencia no dia		108,00	16.090,64 D
19/12/2022	00001834	00006	Saque transferencia no dia		1.086,17	15.004,47 D
19/12/2022	00001835	00006	Saque transferencia no dia		184,02	14.820,45 D
19/12/2022	00001836	00006	Saque transferencia no dia		85,01	14.735,44 D
19/12/2022	00001837	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	13.306,67 D
19/12/2022	00001838	00006	Saque transferencia no dia		793,92	12.512,75 D
19/12/2022	00001839	00006	Saque transferencia no dia		549,00	11.963,75 D
19/12/2022	00001840	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	9.963,75 D
19/12/2022	00001841	00006	Saque transferencia no dia		8.982,75	981,00 D
19/12/2022	00001842	00006	Saque transferencia no dia		480,00	501,00 D
19/12/2022	00001843	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
20/12/2022	00001844	00006	Deposito efetuado no dia	5.157,50		5.158,50 D
20/12/2022	00001845	00006	Deposito efetuado no dia	1.170,00		6.328,50 D
20/12/2022	00001846	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,00		8.030,50 D
20/12/2022	00001847	00455	Aplicacao Financeira		5.157,50	2.873,00 D
21/12/2022	00001848	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,75		4.771,75 D
21/12/2022	00001849	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.877,39		8.539,14 D
21/12/2022	00001850	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.157,51		13.696,65 D
21/12/2022	00002800	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.252,02		14.948,67 D
21/12/2022	00001851	00006	Saque transferencia no dia		1.702,00	13.246,67 D
21/12/2022	00001852	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.136,13 D
21/12/2022	00001853	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.025,59 D
21/12/2022	00001854	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.915,05 D
21/12/2022	00001855	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.915,05 D

BURITICURU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 203  
Rubrica

*[Handwritten signatures]*













RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0053

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00002402	00006	COMPRA NF 000008360 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.360.343,52 D
08/11/2022	00002403	00006	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	984,45		381.327,97 D
09/11/2022	00002404	00006	COMPRA NF 000008366 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.381.427,97 D
09/11/2022	00002405	00006	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	3.596,77		1.365.024,74 D
14/11/2022	00002406	00006	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.260,01		1.367.284,75 D
21/11/2022	00002407	00006	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	236,80		1.367.521,55 D
24/11/2022	00002408	00006	COMPRA NF 000008405 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.367.621,55 D
25/11/2022	00002409	00006	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.240,85		1.368.862,40 D
29/11/2022	00002410	00006	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	727,98		1.369.590,38 D
30/11/2022	00002411	00006	COMPRA NF 000008426 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.369.690,38 D
30/11/2022	00002413	00006	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	78,00		1.369.768,38 D
30/11/2022	00002414	00006	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	2.459,20		1.372.227,58 D
02/12/2022	00002415	00006	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.	11.969,21		1.384.196,77 D
02/12/2022	00002416	00006	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	680,00		1.384.876,77 D
05/12/2022	00002417	00006	COMPRA NF 000008443 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.384.976,77 D
05/12/2022	00002418	00006	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	822,28		1.385.799,05 D
06/12/2022	00002419	00006	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	150,00		1.385.949,05 D
06/12/2022	00002420	00006	COMPRA NF 000008446 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.386.049,05 D
08/12/2022	00002421	00006	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	5.850,48		1.391.899,53 D
09/12/2022	00002422	00006	COMPRA NF 000008460 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.391.999,53 D
10/12/2022	00002423	00006	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	359,78		1.392.359,31 D
10/12/2022	00002424	00006	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.906,30		1.394.265,61 D
12/12/2022	00002425	00006	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	780,00		1.395.045,61 D
12/12/2022	00002426	00006	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	240,00		1.395.285,61 D
12/12/2022	00002427	00006	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	196,74		1.395.482,35 D
12/12/2022	00002428	00006	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	5.988,50		1.401.470,85 D
13/12/2022	00002429	00006	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	87,89		1.401.558,74 D
13/12/2022	00002430	00006	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	14.680,02		1.416.238,76 D
13/12/2022	00002431	00006	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.419.738,76 D
13/12/2022	00002432	00006	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	176,00		1.419.914,76 D
14/12/2022	00002433	00006	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.423.414,76 D
14/12/2022	00002434	00006	COMPRA NF 000008472 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.423.514,76 D
16/12/2022	00002435	00006	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.023,77		1.425.538,53 D
19/12/2022	00002436	00006	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.998,00		1.428.536,53 D
20/12/2022	00002437	00006	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	2.340,30		1.430.876,83 D
22/12/2022	00002438	00006	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	3.334,20		1.434.210,83 D
23/12/2022	00002439	00006	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.393,00		1.437.603,83 D
28/12/2022	00002440	00006	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	31,00		1.437.634,83 D
28/12/2022	00002441	00006	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.258,60		1.438.893,43 D
31/12/2022	00002788	00055	Estoque Final ( - )	81.563,66		1.520.457,09 D
31/12/2022	00002789	16201	Material de Uso e Consumo		260.487,66	1.259.969,43 D
31/12/2022	00002790	00054	Compra de Mercadorias ( + )		1.178.405,77	81.563,66 D

BURITICUPUNA  
Proc/512001/2023  
Fis/109  
Rubi

TOTAIS: 1.520.457,09 1.470.805,10 SALDO ATUAL: 81.563,66 D

CONTA :	13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	SALDO ANTERIOR :	10.000,00 C
31/12/2022	00002791 16417 Depreciação		10.000,00
			20.000,00 C

TOTAIS: 0,00 10.000,00 SALDO ATUAL: 20.000,00 C

CONTA :	13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	SALDO ANTERIOR :	22.000,00 C
31/12/2022	00002792 16417 Depreciação		22.000,00
			44.000,00 C

TOTAIS: 0,00 22.000,00 SALDO ATUAL: 44.000,00 C

CONTA :	14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	SALDO ANTERIOR :	3.000,00 C
31/12/2022	00002793 16417 Depreciação		3.000,00
			6.000,00 C

TOTAIS: 0,00 3.000,00 SALDO ATUAL: 6.000,00 C

CONTA :	15001 - Salários a pagar	SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707 Multi-Débito Valor referente salarios a pagar no periodo		1.450,00
31/08/2022	00002714 00006 SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		1.337,88
31/08/2022	00002707 Multi-Crédito Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		112,32
30/09/2022	00002708 Multi-Débito Valor referente salarios a pagar no periodo	1.605,00	1.605,00 C
30/09/2022	00002715 00006 SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		1.478,73
30/09/2022	00002708 Multi-Crédito Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27
31/10/2022	00002709 Multi-Débito Valor referente salarios a pagar no periodo	1.605,00	1.605,00 C
31/10/2022	00002716 00006 SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		1.478,73
31/10/2022	00002709 Multi-Crédito Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27
30/11/2022	00002710 Multi-Débito Valor referente salarios a pagar no periodo	1.605,00	1.605,00 C
30/11/2022	00002717 00006 SALARIOS E ORDENADOS 11/2022		1.478,73

Handwritten initials and signatures.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0054

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente salários a pagar no período		1.605,00	1.605,00 C
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		1.478,73 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>6.391,27</b>	<b>7.870,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>1.478,73 C</b>
<b>CONTA : 15004 - Décimo Terceiro a Pagar</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente pagamento de 13o Salario		668,75	668,75 C
20/12/2022	00002719	00006	Décimo Terceiro	284,22		384,53 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	50,15		334,38 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	334,38		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>668,75</b>	<b>668,75</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 15101 - INSS a Recolher</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	112,32		112,32 C
31/08/2022	00002720	00006	INSS 08/2022	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/09/2022	00002721	00006	INSS 09/2022	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
31/10/2022	00002722	00006	INSS 10/2022	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/11/2022	00002723	00006	INSS 11/2022	126,27		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher		50,15	50,15 C
20/12/2022	00002724	00006	INSS 12/2022	50,15		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>541,28</b>	<b>667,55</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>126,27 C</b>
<b>CONTA : 15103 - FGTS a Recolher</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		116,00	116,00 C
31/08/2022	00002725	00006	FGTS 08/2022	116,00		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
30/09/2022	00002726	00006	FGTS 09/2022	128,40		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
31/10/2022	00002727	00006	FGTS 10/2022	128,40		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
30/11/2022	00002728	00006	FGTS 11/2022	128,40		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		26,74	26,74 C
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	155,14 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>501,20</b>	<b>658,34</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>155,14 C</b>
<b>CONTA : 15151 - ICMS a Recolher</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 49,63 C</b>
20/01/2022	00002682	00006	ICMS 12/2021	49,63		0,00
31/12/2022	00002684	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022		969,53	969,53 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>49,63</b>	<b>969,53</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>969,53 C</b>
<b>CONTA : 15158 - Simples Nacional a Recolher</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 12.623,83 C</b>
20/01/2022	00002683	00006	Simples Nacional 12/2021	12.623,83		0,00
31/12/2022	00002706	16105	Simples Nacional 12/2022		55.298,49	55.298,49 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>12.623,83</b>	<b>55.298,49</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>55.298,49 C</b>
<b>CONTA : 15551 - Capital Social</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 300.000,00 C</b>
08/07/2022	00002795	11204	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS		500.000,00	800.000,00 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>800.000,00 C</b>
<b>CONTA : 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 211.981,38 C</b>
02/01/2022	00002796	00803	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	211.981,38		0,00
31/12/2022	00002802	Multi-Débito	Encerramento exercicio 2022		2.421.164,32	2.421.164,32 C
31/12/2022	00002801	Multi-Crédito	Encerramento exercicio 2022	1.803.984,67		617.179,65 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.015.966,05</b>	<b>2.421.164,32</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>617.179,65 C</b>
<b>CONTA : 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 133,00 D</b>
02/01/2022	00002796	00801	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021		211.981,38	211.848,38 C
<b>TOTAIS:</b>				<b>0,00</b>	<b>211.981,38</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>211.848,38 C</b>
<b>CONTA : 00059 - Prestacao de Servico a Vista</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
07/01/2022	00002442	00006	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.321,21	35.321,21 C
07/01/2022	00002443	00006	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.139,60	65.460,81 C
07/01/2022	00002444	00006	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.591,74	100.052,55 C
28/01/2022	00002445	00006	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		240,00	100.292,55 C
28/01/2022	00002446	00006	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		840,00	101.132,55 C

*[Handwritten signatures and initials]*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/01/2022	00002447	00006	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	101.492,55 C
28/01/2022	00002448	00006	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	131.317,33 C
03/02/2022	00002449	00006	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		13.150,00	144.467,33 C
10/02/2022	00002450	00006	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		61.103,64	175.570,97 C
10/02/2022	00002451	00006	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		20.179,42	195.750,39 C
10/02/2022	00002452	00006	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		18.752,02	214.502,41 C
16/02/2022	00002453	00006	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.142,00	225.644,41 C
17/02/2022	00002454	00006	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		15.028,67	240.673,08 C
17/02/2022	00002455	00006	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		41.616,00	282.289,08 C
17/02/2022	00002456	00006	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		9.322,00	291.611,08 C
18/02/2022	00002457	00006	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		41.616,00	333.227,08 C
24/02/2022	00002458	00006	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.490,00	337.717,08 C
02/03/2022	00002459	00006	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	343.067,08 C
02/03/2022	00002460	00006	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		1.460,00	344.527,08 C
02/03/2022	00002461	00006	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	350.777,08 C
04/03/2022	00002462	00006	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.005,00	358.782,08 C
07/03/2022	00002463	00006	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	364.642,08 C
07/03/2022	00002464	00006	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	370.502,08 C
07/03/2022	00002465	00006	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	376.362,08 C
07/03/2022	00002466	00006	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	382.222,08 C
07/03/2022	00002467	00006	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	388.082,08 C
07/03/2022	00002468	00006	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	392.120,08 C
07/03/2022	00002469	00006	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	397.470,08 C
07/03/2022	00002470	00006	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.000,00	398.470,08 C
09/03/2022	00002471	00006	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	404.720,08 C
09/03/2022	00002472	00006	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.320,00	407.040,08 C
10/03/2022	00002473	00006	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA		1.040,00	408.080,08 C
11/03/2022	00002474	00006	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		2.594,00	410.674,08 C
15/03/2022	00002475	00006	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		12.503,36	423.177,44 C
15/03/2022	00002476	00006	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.596,43	455.773,87 C
15/03/2022	00002477	00006	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.918,11	490.691,98 C
17/03/2022	00002478	00006	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		28.350,00	519.041,98 C
17/03/2022	00002479	00006	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		24.986,00	544.027,98 C
21/03/2022	00002480	00006	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	548.065,98 C
21/03/2022	00002481	00006	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.870,00	553.935,98 C
21/03/2022	00002482	00006	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.520,00	555.455,98 C
21/03/2022	00002483	00006	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.400,00	559.855,98 C
29/03/2022	00002484	00006	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIGUENE		4.390,00	564.245,98 C
29/03/2022	00002485	00006	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		711,88	564.957,86 C
31/03/2022	00002486	00006	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES		978,00	565.935,86 C
31/03/2022	00002487	00006	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM		980,00	566.915,86 C
31/03/2022	00002488	00006	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.833,54	586.749,40 C
31/03/2022	00002489	00006	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		30.279,10	617.028,50 C
31/03/2022	00002490	00006	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		29.549,37	646.577,87 C
31/03/2022	00002491	00006	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		19.609,80	666.187,67 C
01/04/2022	00002492	00006	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		45.001,28	711.188,95 C
01/04/2022	00002493	00006	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.274,82	741.463,77 C
06/04/2022	00002494	00006	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.722,50	743.186,27 C
06/04/2022	00002495	00006	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	744.086,27 C
07/04/2022	00002496	00006	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.260,00	745.346,27 C
11/04/2022	00002497	00006	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	746.167,27 C
11/04/2022	00002498	00006	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	747.228,27 C
11/04/2022	00002499	00006	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	748.939,77 C
11/04/2022	00002500	00006	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	749.299,77 C

BURITICUPI-MA  
Proc/512008 2023  
RIs  
RUBA

lp

JA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0056

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2022	00002501	00006	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA		2.500,00	751.799,77 C
13/04/2022	00002502	00006	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.224,00	753.023,77 C
18/04/2022	00002503	00006	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.740,00	764.763,77 C
18/04/2022	00002504	00006	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.833,00	772.596,77 C
18/04/2022	00002505	00006	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		8.076,00	780.672,77 C
18/04/2022	00002506	00006	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		103,55	780.776,32 C
18/04/2022	00002507	00006	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		960,00	781.736,32 C
19/04/2022	00002508	00006	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.019,40	784.755,72 C
19/04/2022	00002509	00006	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.199,00	785.954,72 C
19/04/2022	00002510	00006	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITO NOVO		18.731,24	804.685,96 C
22/04/2022	00002511	00006	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		843,70	805.529,66 C
26/04/2022	00002512	00006	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		2.604,00	808.133,66 C
26/04/2022	00002513	00006	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		6.480,00	814.613,66 C
29/04/2022	00002514	00006	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		840,00	815.453,66 C
02/05/2022	00002515	00006	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		29.550,00	845.003,66 C
02/05/2022	00002516	00006	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		6.633,00	851.636,66 C
03/05/2022	00002517	00006	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		100,00	851.736,66 C
03/05/2022	00002518	00006	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.795,00	859.531,66 C
03/05/2022	00002519	00006	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		3.700,00	863.231,66 C
03/05/2022	00002520	00006	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		9.560,00	872.791,66 C
03/05/2022	00002521	00006	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.290,00	890.081,66 C
04/05/2022	00002522	00006	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA		2.805,00	892.886,66 C
06/05/2022	00002523	00006	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.528,35	927.415,01 C
06/05/2022	00002524	00006	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		31.527,85	958.942,86 C
06/05/2022	00002525	00006	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		43.904,01	1.002.846,87 C
11/05/2022	00002526	00006	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		518,40	1.003.365,27 C
11/05/2022	00002527	00006	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.770,00	1.042.135,27 C
16/05/2022	00002528	00006	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.288,00	1.044.423,27 C
16/05/2022	00002529	00006	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		3.692,00	1.048.115,27 C
16/05/2022	00002530	00006	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		89.615,00	1.137.730,27 C
17/05/2022	00002531	00006	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		3.484,00	1.141.214,27 C
18/05/2022	00002532	00006	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		1.534,00	1.142.748,27 C
18/05/2022	00002533	00006	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA		1.475,00	1.144.223,27 C
20/05/2022	00002534	00006	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		670,00	1.144.893,27 C
23/05/2022	00002535	00006	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		6.585,00	1.151.478,27 C
26/05/2022	00002536	00006	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		5.278,00	1.156.756,27 C
30/05/2022	00002537	00006	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.010,00	1.159.766,27 C
01/06/2022	00002538	00006	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.166.016,27 C
01/06/2022	00002539	00006	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.216,70	1.168.232,97 C
02/06/2022	00002540	00006	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.174.482,97 C
02/06/2022	00002541	00006	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.180.732,97 C
02/06/2022	00002542	00006	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.690,00	1.219.422,97 C
02/06/2022	00002543	00006	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		30.977,00	1.250.399,97 C
02/06/2022	00002544	00006	Prestacao de Servicos NF 000000186 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		21.877,00	1.272.276,97 C
02/06/2022	00002545	00006	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.274.356,97 C
02/06/2022	00002546	00006	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		21.854,00	1.296.210,97 C
03/06/2022	00002547	00006	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.094,40	1.331.305,37 C
03/06/2022	00002548	00006	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		45.160,83	1.376.466,20 C
03/06/2022	00002549	00006	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.029,63	1.416.495,83 C
10/06/2022	00002550	00006	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.930,30	1.419.426,13 C
13/06/2022	00002551	00006	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		432,00	1.419.858,13 C
20/06/2022	00002552	00006	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.570,71	1.448.428,84 C
20/06/2022	00002553	00006	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		2.455,67	1.450.884,51 C
20/06/2022	00002554	00006	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		10.520,00	1.461.404,51 C
21/06/2022	00002555	00006	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.570,00	1.478.974,51 C
22/06/2022	00002556	00006	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA		1.813,50	1.480.788,01 C
22/06/2022	00002557	00006	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA		1.050,00	1.481.838,01 C
24/06/2022	00002558	00006	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		1.708,00	1.483.546,01 C
24/06/2022	00002559	00006	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.698,50	1.485.244,51 C

BURITICUPI-MA  
Proc/518007/2023  
Fis. 172  
Rubr.

X

lp



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0057

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/06/2022	00002560	00006	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.220,00	1.488.464,51 C
27/06/2022	00002561	00006	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - BURITICUPUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.940,00	1.509.404,51 C
29/06/2022	00002562	00006	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		2.562,80	1.511.967,31 C
30/06/2022	00002563	00006	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		912,00	1.512.879,31 C
30/06/2022	00002564	00006	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.925,00	1.515.804,31 C
30/06/2022	00002565	00006	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		10.233,00	1.526.037,31 C
05/07/2022	00002566	00006	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA		3.410,00	1.529.447,31 C
06/07/2022	00002567	00006	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.440,00	1.530.887,31 C
20/07/2022	00002568	00006	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.427,40	1.533.314,71 C
22/07/2022	00002569	00006	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		702,00	1.534.016,71 C
01/08/2022	00002570	00006	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.534.901,71 C
02/08/2022	00002571	00006	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	1.535.722,71 C
02/08/2022	00002572	00006	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	1.536.783,71 C
02/08/2022	00002573	00006	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	1.538.495,21 C
02/08/2022	00002574	00006	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	1.538.855,21 C
05/08/2022	00002575	00006	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		7.890,00	1.546.745,21 C
05/08/2022	00002576	00006	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP		1.260,00	1.548.005,21 C
05/08/2022	00002577	00006	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA		2.014,00	1.550.019,21 C
10/08/2022	00002578	00006	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.860,00	1.552.879,21 C
10/08/2022	00002579	00006	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA		2.820,00	1.555.699,21 C
12/08/2022	00002580	00006	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		660,80	1.556.360,01 C
12/08/2022	00002581	00006	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.300,00	1.557.660,01 C
27/08/2022	00002583	00006	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA		750,00	1.558.410,01 C
29/08/2022	00002584	00006	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.806,00	1.560.216,01 C
01/09/2022	00002585	00006	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.560.848,01 C
05/09/2022	00002586	00006	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.247,40	1.562.095,41 C
13/09/2022	00002587	00006	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		1.105,00	1.563.200,41 C
14/09/2022	00002588	00006	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		43.420,00	1.606.620,41 C
14/09/2022	00002589	00006	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		16.960,00	1.623.580,41 C
14/09/2022	00002590	00006	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		2.630,00	1.626.210,41 C
14/09/2022	00002591	00006	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.260,00	1.631.470,41 C
14/09/2022	00002592	00006	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		7.550,00	1.639.020,41 C
14/09/2022	00002593	00006	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		8.270,00	1.647.290,41 C
16/09/2022	00002594	00006	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA		2.424,90	1.649.715,31 C
19/09/2022	00002595	00006	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		824,00	1.650.539,31 C
20/09/2022	00002596	00006	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		4.336,00	1.654.875,31 C
21/09/2022	00002597	00006	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		2.600,00	1.657.475,31 C
22/09/2022	00002598	00006	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.662.875,31 C
23/09/2022	00002599	00006	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		10.920,00	1.673.795,31 C
24/09/2022	00002600	00006	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.212,00	1.676.007,31 C
24/09/2022	00002601	00006	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.011,20	1.677.018,51 C
26/09/2022	00002602	00006	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.168,00	1.678.186,51 C
28/09/2022	00002603	00006	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA		2.135,00	1.680.321,51 C
03/10/2022	00002604	00006	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		1.488,00	1.681.809,51 C
04/10/2022	00002605	00006	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.202,50	1.683.012,01 C
05/10/2022	00002606	00006	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		975,00	1.683.987,01 C
10/10/2022	00002607	00006	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.685.597,01 C
13/10/2022	00002608	00006	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		1.285,00	1.686.882,01 C
13/10/2022	00002609	00006	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP		2.145,00	1.689.027,01 C
17/10/2022	00002610	00006	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.430,00	1.690.457,01 C
18/10/2022	00002611	00006	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME		513,60	1.690.970,61 C
18/10/2022	00002612	00006	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.		384,00	1.691.354,61 C
19/10/2022	00002613	00006	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	1.692.254,61 C
19/10/2022	00002614	00006	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA		1.200,00	1.693.454,61 C
19/10/2022	00002615	00006	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA		1.530,00	1.694.984,61 C
20/10/2022	00002616	00006	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.989,90	1.696.974,51 C
20/10/2022	00002617	00006	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.699.054,51 C
21/10/2022	00002618	00006	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.305,00	1.700.359,51 C
28/10/2022	00002620	00006	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		855,00	1.701.214,51 C
31/10/2022	00002621	00006	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.702.046,51 C
01/11/2022	00002622	00006	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.971,00	1.704.017,51 C
01/11/2022	00002623	00006	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		338,00	1.704.355,51 C
08/11/2022	00002624	00006	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.709.755,51 C

*[Handwritten signatures]*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0058

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2022	00002625	00006	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES		1.480,00	1.711.235,51 C
11/11/2022	00002626	00006	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.090,00	1.741.325,51 C
16/11/2022	00002627	00006	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		5.770,50	1.747.096,01 C
18/11/2022	00002628	00006	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		936,00	1.748.032,01 C
21/11/2022	00002629	00006	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.825,60	1.750.857,61 C
23/11/2022	00002630	00006	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		13.050,00	1.763.907,61 C
24/11/2022	00002631	00006	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP		1.822,50	1.765.530,11 C
30/11/2022	00002632	00006	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.766.415,11 C
30/11/2022	00002633	00006	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.937,50	1.768.352,61 C
30/11/2022	00002634	00006	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.040,00	1.789.392,61 C
01/12/2022	00002635	00006	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		877,50	1.790.270,11 C
01/12/2022	00002636	00006	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		1.798,00	1.792.068,11 C
01/12/2022	00002637	00006	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.159,80	1.794.227,91 C
02/12/2022	00002638	00006	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.300,00	1.824.527,91 C
02/12/2022	00002639	00006	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.847.193,39 C
02/12/2022	00002640	00006	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA		1.280,00	1.848.473,39 C
05/12/2022	00002641	00006	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.772,00	1.851.245,39 C
05/12/2022	00002642	00006	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		648,00	1.851.893,39 C
06/12/2022	00002643	00006	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.100,00	1.856.993,39 C
07/12/2022	00002644	00006	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.858.603,39 C
07/12/2022	00002645	00006	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.881.268,87 C
13/12/2022	00002646	00006	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		780,00	1.882.048,87 C
14/12/2022	00002647	00006	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		787,50	1.882.836,37 C
14/12/2022	00002648	00006	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.196,20	1.885.032,57 C
14/12/2022	00002649	00006	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA		1.106,00	1.886.138,57 C
21/12/2022	00002650	00006	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		1.850,00	1.887.988,57 C
21/12/2022	00002651	00006	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.676,68	1.918.665,25 C
21/12/2022	00002652	00006	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,70	1.936.351,95 C
21/12/2022	00002653	00006	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		6.183,76	1.942.535,71 C
21/12/2022	00002654	00006	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		11.333,34	1.953.869,05 C
21/12/2022	00002655	00006	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		1.998,36	1.955.867,41 C
21/12/2022	00002656	00006	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.380,00	1.975.247,41 C
21/12/2022	00002657	00006	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP		700,00	1.975.947,41 C
22/12/2022	00002658	00006	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		21.083,34	1.997.030,75 C
22/12/2022	00002659	00006	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		10.781,68	2.007.812,43 C
22/12/2022	00002660	00006	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,66	2.025.499,09 C
22/12/2022	00002661	00006	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.188,32	2.043.687,41 C
22/12/2022	00002662	00006	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		27.343,00	2.071.030,41 C
23/12/2022	00002663	00006	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		59.509,00	2.130.539,41 C
26/12/2022	00002664	00006	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.796,00	2.142.335,41 C
26/12/2022	00002665	00006	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		35.447,00	2.177.782,41 C
26/12/2022	00002666	00006	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.890,00	2.179.672,41 C
27/12/2022	00002667	00006	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.883,00	2.213.555,41 C
27/12/2022	00002668	00006	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.897,00	2.240.452,41 C
27/12/2022	00002669	00006	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	2.241.502,41 C
28/12/2022	00002670	00006	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.189,00	2.244.691,41 C
28/12/2022	00002671	00006	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.923,00	2.248.614,41 C
28/12/2022	00002672	00006	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.267,10	2.285.881,51 C
28/12/2022	00002673	00006	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		42.744,15	2.328.625,66 C
29/12/2022	00002674	00006	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		3.895,00	2.332.520,66 C
29/12/2022	00002675	00006	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		5.640,00	2.338.160,66 C
30/12/2022	00002676	00006	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.440,00	2.339.600,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercicio 2022	2.339.600,66		0,00
				<b>TOTAIS:</b>	<b>2.339.600,66</b>	<b>2.339.600,66</b>
						<b>SALDO ATUAL:</b>
						<b>0,00</b>
CONTA : 16104 - ICMS						<b>SALDO ANTERIOR :</b>
						<b>0,00</b>
31/01/2022	00002684	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	150,96		150,96 D
31/03/2022	00002685	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	348,35		499,31 D
30/04/2022	00002686	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	960,75		1.460,06 D
31/05/2022	00002687	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	298,42		1.758,48 D
30/06/2022	00002688	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	1.013,56		2.772,04 D
31/07/2022	00002689	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	6.939,31		9.711,35 D
31/08/2022	00002690	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	177,10		9.888,45 D
30/09/2022	00002691	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	1.171,47		11.059,92 D
31/10/2022	00002692	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	274,46		11.334,38 D
30/11/2022	00002693	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	1.687,70		13.022,08 D
31/12/2022	00002694	15151	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	969,53		13.991,61 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.991,61	0,00

BURITIGUPI-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fis. 114  
Rub. 13050,00

*[Handwritten signatures]*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0059

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
<b>TOTAIS:</b>				<b>13.991,61</b>	<b>13.991,61</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16105 - Simples Nacional</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	00002695	00006	Simples Nacional	8.829,43		8.829,43 D
28/02/2022	00002696	00006	Simples Nacional	15.071,13		23.900,56 D
31/03/2022	00002697	00006	Simples Nacional	26.315,98		50.216,54 D
30/04/2022	00002698	00006	Simples Nacional	13.080,69		63.297,23 D
31/05/2022	00002699	00006	Simples Nacional	30.932,49		94.229,72 D
30/06/2022	00002700	00006	Simples Nacional	34.212,62		128.442,34 D
31/07/2022	00002701	00006	Simples Nacional	788,64		129.230,98 D
31/08/2022	00002702	00006	Simples Nacional	2.574,24		131.805,22 D
30/09/2022	00002703	00006	Simples Nacional	11.814,69		143.619,91 D
31/10/2022	00002704	00006	Simples Nacional	2.190,10		145.810,01 D
30/11/2022	00002705	00006	Simples Nacional	8.780,98		154.590,99 D
31/12/2022	00002706	15158	Simples Nacional 12/2022	55.288,49		209.889,48 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		209.889,48	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>209.889,48</b>	<b>209.889,48</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00054 - Compra de Mercadorias ( + )</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	00002790	13101	Compra de Mercadorias ( + )	1.178.405,77		1.178.405,77 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		1.178.405,77	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.178.405,77</b>	<b>1.178.405,77</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00055 - Estoque Final ( - )</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	00002788	13101	Estoque Final ( - )		81.563,66	81.563,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercicio 2022	81.563,66		0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>81.563,66</b>	<b>81.563,66</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 00056 - Estoque Inicial ( + )</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
02/01/2022	00002787	13101	Estoque Inicial ( + )	31.911,67		31.911,67 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		31.911,67	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>31.911,67</b>	<b>31.911,67</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16201 - Material de Uso e Consumo</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/12/2022	00002789	13101	Material de Uso e Consumo	260.487,66		260.487,66 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		260.487,66	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>260.487,66</b>	<b>260.487,66</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16301 - Salários</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.450,00		1.450,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		3.055,00 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		4.660,00 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		6.265,00 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		7.870,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		7.870,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16312 - 13º Salário</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente pagamento de 13o Salario	668,75		668,75 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		668,75	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>668,75</b>	<b>668,75</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16314 - FGTS</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	116,00		116,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		244,40 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		372,80 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		501,20 D
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	26,74		527,94 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		656,34 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		656,34	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>656,34</b>	<b>656,34</b>	
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16401 - Água</b>					<b>SALDO ANTERIOR :</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022	00002729	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		174,00 D
28/02/2022	00002730	00006	AGUA E ESGOTO	174,22		348,22 D
31/03/2022	00002731	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		522,22 D
30/04/2022	00002732	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		696,22 D
31/05/2022	00002733	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		870,22 D
30/06/2022	00002734	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.044,22 D
31/07/2022	00002735	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.218,22 D
31/08/2022	00002736	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.392,22 D
30/09/2022	00002737	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.566,22 D
31/10/2022	00002738	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.740,22 D

*[Handwritten signatures and initials]*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0060

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.914,22 D
31/12/2022	00002740	00006	AGUA E ESGOTO	175,88		2.090,10 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		2.090,10	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.090,10</b>	<b>2.090,10</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA : 16402 - Energia Elétrica						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/01/2022	00002741	00006	Energia Elétrica	654,88		654,88 D
28/02/2022	00002742	00006	Energia Elétrica	2020,55		1.355,43 D
31/03/2022	00002743	00006	Energia Elétrica	700,41		2.055,84 D
30/04/2022	00002744	00006	Energia Elétrica	750,20		2.806,04 D
31/05/2022	00002745	00006	Energia Elétrica	752,99		3.559,03 D
30/06/2022	00002746	00006	Energia Elétrica	742,60		4.301,63 D
31/07/2022	00002747	00006	Energia Elétrica	796,00		5.097,63 D
31/08/2022	00002748	00006	Energia Elétrica	780,00		5.877,63 D
30/09/2022	00002749	00006	Energia Elétrica	733,55		6.611,18 D
31/10/2022	00002750	00006	Energia Elétrica	748,90		7.360,08 D
30/11/2022	00002751	00006	Energia Elétrica	748,10		8.108,18 D
31/12/2022	00002752	00006	Energia Elétrica	789,40		8.897,58 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		8.897,58	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>8.897,58</b>	<b>8.897,58</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA : 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/01/2022	00002753	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	546,80		546,80 D
28/02/2022	00002754	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,60		1.094,40 D
31/03/2022	00002755	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	577,00		1.671,40 D
30/04/2022	00002756	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	600,00		2.271,40 D
31/05/2022	00002757	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	350,00		2.621,40 D
30/06/2022	00002758	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	654,00		3.275,40 D
31/07/2022	00002759	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	422,50		3.697,90 D
31/08/2022	00002760	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	542,66		4.240,56 D
30/09/2022	00002761	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		4.782,36 D
31/10/2022	00002762	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	560,30		5.342,66 D
30/11/2022	00002763	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		5.884,46 D
31/12/2022	00002764	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,90		6.432,36 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		6.432,36	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>6.432,36</b>	<b>6.432,36</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA : 16419 - Manutencao						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/03/2022	00002765	00006	Manutencao	5.487,66		5.487,66 D
30/06/2022	00002766	00006	Manutencao	1.287,30		6.774,96 D
30/09/2022	00002767	00006	Manutencao	500,70		7.275,66 D
31/12/2022	00002768	00006	Manutencao	6.238,90		13.514,56 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.514,56	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>13.514,56</b>	<b>13.514,56</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/01/2022	00002769	00006	Honorarios Contabeis	600,00		600,00 D
28/02/2022	00002770	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.200,00 D
31/03/2022	00002771	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.800,00 D
30/04/2022	00002772	00006	Honorarios Contabeis	600,00		2.400,00 D
31/05/2022	00002773	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.000,00 D
30/06/2022	00002774	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.600,00 D
31/07/2022	00002775	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.200,00 D
31/08/2022	00002776	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.800,00 D
30/09/2022	00002777	00006	Honorarios Contabeis	600,00		5.400,00 D
31/10/2022	00002778	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.000,00 D
30/11/2022	00002779	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.600,00 D
31/12/2022	00002780	00006	Honorarios Contabeis	600,00		7.200,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		7.200,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA : 16417 - Depreciação						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/12/2022	00002791	13702	Depreciação	10.000,00		10.000,00 D
31/12/2022	00002792	13902	Depreciação	22.000,00		32.000,00 D
31/12/2022	00002793	14002	Depreciação	3.000,00		35.000,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		35.000,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>
CONTA : 16420 - Despesas com Cartorio						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
31/05/2022	00002781	00006	Despesas com Cartorio	245,66		245,66 D
30/09/2022	00002782	00006	Despesas com Cartorio	356,77		602,43 D
10/10/2022	00002783	00006	Despesas com Cartorio	257,89		860,32 D
30/11/2022	00002784	00006	Despesas com Cartorio	61,00		921,32 D
31/12/2022	00002785	00006	Despesas com Cartorio	342,80		1.264,12 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		1.264,12	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>1.264,12</b>	<b>1.264,12</b>	<b>SALDO ATUAL: 0,00</b>

BURITICUPI-MA  
Prod. 2022  
Fls. 716  
Rubr.

*Handwritten signatures and initials.*

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0061

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA : 16613 - Alvara					SALDO ANTERIOR :	0,00
28/02/2022	00002786	00006	Alvara	450,00		450,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		450,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA : 16653 - Despesas Bancárias					SALDO ANTERIOR :	0,00
05/01/2022	00000033	00010	Despesas Bancárias	507,10		507,10 D
05/01/2022	00000034	00010	Despesas Bancárias	14,66		521,76 D
05/01/2022	00000035	00010	Despesas Bancárias	15.347,41		15.869,17 D
02/03/2022	00000241	00010	Despesas Bancárias	1.397,07		17.266,24 D
04/04/2022	00000433	00010	Despesas Bancárias	1.887,92		19.134,16 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		19.134,16	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>19.134,16</b>	<b>19.134,16</b>	<b>0,00</b>
					SALDO ATUAL:	0,00

BURITICUPU-MA  
Proc. 1612002/2023  
Fis. [assinatura]  
Rub. [assinatura]

CONTA : 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					SALDO ANTERIOR :	0,00
18/01/2022	00000110	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		108,10 D
15/02/2022	00000201	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		216,20 D
09/03/2022	00000284	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		220,20 D
09/03/2022	00000285	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	48,90		269,10 D
11/03/2022	00000291	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		281,10 D
11/03/2022	00000292	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		287,10 D
14/03/2022	00000302	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		297,10 D
14/03/2022	00000303	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		303,90 D
15/03/2022	00000311	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		309,90 D
16/03/2022	00000326	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		418,00 D
18/03/2022	00000345	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		428,00 D
21/03/2022	00000356	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		434,00 D
24/03/2022	00000384	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		438,00 D
29/03/2022	00000402	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		444,00 D
30/03/2022	00000406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		448,00 D
01/04/2022	00000415	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		452,00 D
04/04/2022	00000430	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		458,00 D
06/04/2022	00000445	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		464,00 D
07/04/2022	00000451	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		472,00 D
08/04/2022	00000457	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		476,00 D
13/04/2022	00000477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		488,00 D
14/04/2022	00000480	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		496,00 D
14/04/2022	00000481	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		604,10 D
20/04/2022	00000504	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		618,10 D
20/04/2022	00000505	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		624,10 D
20/04/2022	00000506	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,75		628,85 D
27/04/2022	00000537	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	16,00		644,85 D
02/05/2022	00000554	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		646,85 D
03/05/2022	00000563	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		648,85 D
04/05/2022	00000567	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	18,00		666,85 D
04/05/2022	00000568	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		690,85 D
05/05/2022	00000572	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		696,85 D
06/05/2022	00000577	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		702,85 D
09/05/2022	00000585	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		714,85 D
11/05/2022	00000610	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		716,85 D
12/05/2022	00000612	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		718,85 D
12/05/2022	00000614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,10		726,95 D
13/05/2022	00000615	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		835,05 D
17/05/2022	00000622	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		843,05 D
18/05/2022	00000623	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		851,05 D
19/05/2022	00000627	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		859,05 D
20/05/2022	00000631	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		865,05 D
23/05/2022	00000639	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		867,05 D
24/05/2022	00000647	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		869,05 D
24/05/2022	00000648	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		875,05 D
30/05/2022	00000658	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		881,05 D
30/05/2022	00000659	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	30,00		911,05 D
31/05/2022	00000664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		919,05 D
01/06/2022	00000669	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		931,05 D
02/06/2022	00000673	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		935,05 D
03/06/2022	00000680	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		943,05 D
03/06/2022	00000681	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		955,05 D
03/06/2022	00000682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,10		961,15 D
10/06/2022	00000708	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		965,15 D
13/06/2022	00000719	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		973,15 D
14/06/2022	00000722	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		977,15 D
15/06/2022	00000729	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.094,35 D
17/06/2022	00000733	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.108,35 D
21/06/2022	00000745	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.112,35 D
21/06/2022	00000746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.136,35 D
21/06/2022	00000752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	11,65		1.148,00 D
27/06/2022	00000767	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.172,00 D
27/06/2022	00000768	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.196,00 D
28/06/2022	00000777	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.206,00 D
30/06/2022	00000786	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.212,00 D
01/07/2022	00000789	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.214,00 D
04/07/2022	00000793	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.220,00 D
05/07/2022	00000810	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.222,00 D
05/07/2022	00000811	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,32		1.224,32 D
11/07/2022	00000828	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.236,32 D
14/07/2022	00000843	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.238,32 D

[assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000846	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.244,32 D
18/07/2022	00000885	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.248,32 D
18/07/2022	00000889	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.365,52 D
19/07/2022	00000895	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.367,52 D
20/07/2022	00000902	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.369,52 D
20/07/2022	00000903	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,50		1.376,02 D
20/07/2022	00000904	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.382,02 D
21/07/2022	00000909	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.384,02 D
22/07/2022	00000920	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.390,02 D
22/07/2022	00000921	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.396,02 D
25/07/2022	00000930	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.402,02 D
26/07/2022	00000940	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.408,02 D
26/07/2022	00000941	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.414,02 D
29/07/2022	00000957	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.418,02 D
02/08/2022	00000968	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.428,02 D
05/08/2022	00000982	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.434,02 D
08/08/2022	00000992	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.436,02 D
15/08/2022	00001049	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.440,02 D
16/08/2022	00001058	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.452,02 D
16/08/2022	00001059	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.569,22 D
22/08/2022	00001084	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.571,22 D
23/08/2022	00001099	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.573,22 D
29/08/2022	00001119	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.577,22 D
29/08/2022	00001120	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.584,02 D
30/08/2022	00001129	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.594,02 D
30/08/2022	00001130	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.600,82 D
01/09/2022	00001143	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	13,60		1.614,42 D
02/09/2022	00001150	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.618,42 D
05/09/2022	00001162	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.624,42 D
06/09/2022	00001174	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.626,42 D
09/09/2022	00001179	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.628,42 D
09/09/2022	00001180	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.634,42 D
12/09/2022	00001182	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	7,00		1.641,42 D
12/09/2022	00001194	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	0,35		1.641,77 D
13/09/2022	00001197	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.647,77 D
14/09/2022	00001205	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.649,77 D
15/09/2022	00001220	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,30		1.701,07 D
15/09/2022	00001221	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.818,27 D
16/09/2022	00001228	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.828,27 D
16/09/2022	00001229	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.834,27 D
19/09/2022	00001239	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.836,27 D
20/09/2022	00001248	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.842,27 D
21/09/2022	00001259	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	1,60		1.843,87 D
22/09/2022	00001274	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.845,87 D
23/09/2022	00001281	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.851,87 D
27/09/2022	00001301	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.863,87 D
29/09/2022	00001324	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.867,87 D
30/09/2022	00001333	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.873,87 D
04/10/2022	00001347	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.879,87 D
05/10/2022	00001368	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.881,87 D
06/10/2022	00001382	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.883,87 D
07/10/2022	00001389	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.885,87 D
11/10/2022	00001403	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.887,87 D
13/10/2022	00001406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.889,87 D
14/10/2022	00001410	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.895,87 D
14/10/2022	00001411	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.907,87 D
19/10/2022	00001438	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.913,87 D
20/10/2022	00001443	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.923,87 D
21/10/2022	00001448	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.925,87 D
21/10/2022	00001449	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.931,87 D
26/10/2022	00001476	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.945,87 D
26/10/2022	00001477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.957,87 D
28/10/2022	00001485	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.959,87 D
31/10/2022	00001512	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.961,87 D
31/10/2022	00001513	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.967,87 D
01/11/2022	00001525	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.973,87 D
03/11/2022	00001530	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.979,87 D
08/11/2022	00001580	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.981,87 D
09/11/2022	00001583	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.987,87 D
16/11/2022	00001614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	3,20		1.991,07 D
17/11/2022	00001626	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		1.999,07 D
18/11/2022	00001633	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	121,90		2.120,97 D
21/11/2022	00001644	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.124,97 D
21/11/2022	00001645	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.130,97 D
22/11/2022	00001664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.134,97 D
23/11/2022	00001668	00010	Tarifa e Taxas Bancarias		4,70	2.130,27 D
24/11/2022	00001676	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.132,27 D
25/11/2022	00001682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.134,27 D
30/11/2022	00001716	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.136,27 D
01/12/2022	00001720	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		2.146,27 D
02/12/2022	00001724	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.154,27 D
05/12/2022	00001731	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.162,27 D
06/12/2022	00001746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.164,27 D
07/12/2022	00001751	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.168,27 D
07/12/2022	00001752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,04		2.219,31 D
13/12/2022	00001787	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.223,31 D
14/12/2022	00001794	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.227,31 D
15/12/2022	00001809	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.235,31 D
22/12/2022	00001859	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.239,31 D
23/12/2022	00001870	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.245,31 D

BURITICUPU-MA  
Proc/612003 2023  
Fis. 118  
Rub. 1

X

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0063

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/12/2022	00001871	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		2.252,11 D
29/12/2022	00001929	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.256,11 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		2.256,11	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>2.260,81</b>	<b>2.260,81</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA : 16660 - IOF</b>						<b>SALDO ANTERIOR : 0,00</b>
04/01/2022	00000019	00010	IOF	259,43		259,43 D
03/03/2022	00000254	00010	IOF	463,16		722,59 D
04/04/2022	00000432	00010	IOF	334,55		1.057,14 D
03/05/2022	00000564	00010	IOF	361,04		1.418,18 D
20/05/2022	00000632	00010	IOF	241,33		1.659,51 D
02/06/2022	00000675	00010	IOF	255,85		1.915,36 D
04/07/2022	00000796	00010	IOF	296,09		2.211,45 D
02/08/2022	00000969	00010	IOF	404,09		2.615,54 D
02/09/2022	00001151	00010	IOF	580,82		3.196,36 D
04/10/2022	00001348	00010	IOF	578,46		3.774,82 D
02/12/2022	00001725	00010	IOF	89,58		3.864,40 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		3.864,40	0,00
<b>TOTAIS:</b>				<b>3.864,40</b>	<b>3.864,40</b>	<b>0,00</b>
					<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>0,00</b>

BURITICUPU-MA  
Proc. 161200-2/2023  
Fls. [assinatura]  
Rub. [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

BJRITICUPU-MA  
Proc. 1512202 2023  
Fls. 720  
Rub. 0

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que serviu de Livro Razão de número 003 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA,

CEP: 65927000

Cidade : Davinópolis - MA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Inscr. Estadual: 126602050

Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020

Nº da Inscrição: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA





BURITICUPU-MA  
Proc. 151002 2023  
Fls. 21  
Rubrica

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB N° 20230308023.  
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.  
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

**NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022  
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

CNPJ 38.203.366/0001-30  
Avenida Ferradura, Nº10, Cidade Nova, Davinópolis - MA ENDEREÇO COMPLETO  
CEP: 65.927-000  
NIRE 21102335335 -24/08/2020

**NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

**NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ERNANE  
GONCALVES:262776  
11100

Assinado de forma digital por  
ERNANE  
GONCALVES:26277611100  
Dados: 2023.03.09 12:00:53 -03'00'

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS  
ERNANE GOLCALVES  
GESTOR  
CI: 055168302015-5 CPF: 262.776.111-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

CLAUDENIR LUCENA  
MOTA:47160055349

Assinado de forma digital por  
CLAUDENIR LUCENA  
MOTA:47160055349  
Dados: 2023.03.09 12:00:13 -03'00'

CLAUDENIR LUCENA MOTA  
CPF: 471.600.553-49  
TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA







BURITICUPU-MA  
Proc. 612.004/2023  
Fls. 823  
Rub. \_\_\_\_\_

**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.....	: CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	: MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.600.553-**

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

Emissão: MARANHÃO, 20/10/2023 as 11:30:21.

Válido até: 18/01/2024.

Código de Controle: 792589.

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



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 224  
Rubrica

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CLAUDENIR LUCENA MOTA  
REGISTRO..... : MA-007596/O-1  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.600.553-\*\*

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 28/12/2023 as 15:17:41.

Válido até: 27/03/2024.

Código de Controle: 761830.

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 Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303109178 em 08/03/2023, protocolo 230308023. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.  
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303109178. NIRE: 21102335335.  
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512001/2023  
Fls. 726  
Rub. 10

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	GRC/OAB
26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB N° 20230307973.  
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303108554. NIRE: 21102335335.  
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 08/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br

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



Declaração de Informações Socioeconômicas e  
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.203.366/0001-30  
Nome empresarial: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS  
Data de abertura no CNPJ: 24/08/2020  
Regime de Apuração: competência  
Optante pelo Simples Nacional: Sim

BURITICUPI-MA  
Proc/619002 2023  
Fis/27  
Ruf/

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 262.776.111-00

Nome: ERNANE GONCALVES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

Número da Declaração: 382033662022001

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2

Autenticação: 38059.20975.33722.66463

Página 1

b

to

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio  
pela ME/EPP R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital  
social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.203.366/0001-30 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 81.563,66

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 182.948,53

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 899.388,21

Aquisições no mercado interno R\$ 899.388,21

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 116.550,96

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 899.388,21

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 100.103,39

Total de entradas interestaduais por UF

b



UF	Valor
GO	R\$ 14.272,40
SP	R\$ 162.122,09
DF	R\$ 1.198,00
RJ	R\$ 2.299,00
PR	R\$ 772.593,44

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
TO	R\$ 410.392,55
PA	R\$ 1.958,00
SP	R\$ 390,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 13/03/2023 15:17:27

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2

Autenticação: 38059.20975.33722.66463

92

92

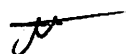
BURITICUPU-MA  
Proc. 1612003 2023  
Fis. 130  
Rubr. 10

↑

Número da Declaração: 382033662022001  
Autenticação: 38059.20975.33722.66463

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2  
Página 4

b





Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

BURITICUPI-MA  
Proc. 161899 2023  
Fis. 131  
Rubrica

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial <b>E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS</b>	CNPJ da Matriz <b>38.203.366/0001-30</b>
Data da Abertura no CNPJ <b>24/08/2020</b>	Optante pelo Simples Nacional <b>Sim</b>
Regime de Apuração <b>Competência</b>	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração <b>Nenhuma</b>	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração <b>13/03/2023 15:17:27</b>
Número do Recibo <b>02.07.23072.0395339-2</b>
Autenticação <b>38059.20975.33722.66463</b>

lp

JA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



BURITICUPU-MA  
Proc/512001 2023  
Fis. 132  
Rub. 1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o número 38.203.366/0001-30 estabelecida na Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11 A, bairro Cidade Nova, Davinópolis, Maranhão, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO-MA - CNPJ: 05.631.031/0001-64, os itens abaixo especificados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE
1	PNEU 17.5-25 COTA EXCLUSVA ME	UND	2
2	CAMARA DE AR 17-5-25	UND	4
3	PNEU 18-.4-30 AMPLA CONCORRENCIA	UND	2
4	CAMARA DE AR 18.4-30	UND	2
6	PNEU 14.00-24 COTA EXCLUSVA	UND	2
7	CAMARA DE AR 18.4-30	UND	2
8	PNEU 18-.4-30 COTA EXCLUSIVA	UND	2

Atestamos ainda, que tais fornecimentos satisfatórios, não existindo, em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.

SÍTIO NOVO - MA, dia 22 de Dezembro de 2022

ELOÍDES RIBEIRO  
DA CUNHA COELHO  
HO 703.261.341-15

Assinado de forma digital por  
ELOÍDES RIBEIRO DA CUNHA : 70326134115  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil ou=000001008460893,  
ou Secretária da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB v5,  
OU 38203366000130, ou=AR CERTIFICAR,  
cn=ELOÍDES RIBEIRO DA CUNHA: 70326134115  
dados: 2022.12.22 17:41:13 -03'00'

Eloídes Ribeiro da Cunha Coelho  
Secretária Municipal de Saúde

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/12/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 30.300,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.300</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS</b>  AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 0017 9644 5241</b>
	<b>Nº 000.000.300</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421220035066852 02/12/2022 08:41:43</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SITIO NOVO		05.631.031/0001-64	02/12/2022
ENDEREÇO AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0	BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 65925-000	DATA DA SAÍDA 02/12/2022
MUNICÍPIO SITIO NOVO	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 122290143	HORA DA SAÍDA 08:37:20

<b>TÍTULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
691	PNEU 17.5-25 COTA EXCLUSIVA ME	40112090	0103	5102	UN	4,0	7.575,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BURITICUPI MA Proc. 1512002/2023 Fls. 733 Rub. 10														

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/12/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 22.665,48		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.307</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS</b>  AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.307</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
	CHAVE DE ACESSO <b>2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 0715 3260 7647</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 <b>421220035616416 07/12/2022 17:27:32</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SITIO NOVO		05.631.031/0001-64	07/12/2022
ENDEREÇO AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0		BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	DATA DA SAÍDA 07/12/2022
MUNICIPIO SITIO NOVO		UF MA	HORA DA SAÍDA 17:00:24
TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122290143	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	22.665,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.665,48		


<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
693	PNEU 14.00-24 COTA DE AMPLA CONCORRENCIA	40112090	0103	5102	UN	3,0	5.666,37	0,00	16.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	PNEU 14.00-24 COTA EXCLUSIVA	40112090	0103	5102	UN	1,0	5.666,37	0,00	5.666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2022  
Fls. 731  
Rub. P

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/06/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 23.870,42		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.474</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS</b>  AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevocom.representacoes@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.474</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7413 4994 2140</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 <b>421230016745004 05/06/2023 10:52:18</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

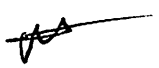
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SITIO NOVO		05.631.031/0001-64	05/06/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0	BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 65925-000	DATA DA SAÍDA 05/06/2023
MUNICÍPIO SITIO NOVO	UF MA	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 122290143	HORA DA SAÍDA 10:41:42

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,42	


<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
687	PNEU 18.4-30 AMPLA CONCORRENCIA	40112090	0103	5102	UN	2,0	8.083,33	0,00	16.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	CAMARA DE AR 18.4-30	40131010	0103	5102	UN	2,0	760,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	PNEU 12.5/80-18	40112090	0103	5102	UN	2,0	2.856,25	0,00	5.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	CAMARA DE AR 12.5/80-18	40131010	0103	5102	UN	2,0	235,63	0,00	471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPI-MA  
 Proc. 1312002 2023  
 Fis. 775  
 Rub. 10

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAIDO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 05/06/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 51.075,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.475</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


<b>E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS</b>  AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002 trevocom.representacoes@gmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.475 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO <b>2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7510 2718 0231</b>	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 <b>421230016745051 05/06/2023 10:52:38</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126602050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 38.203.366/0001-30

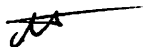
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SITIO NOVO		05.631.031/0001-64	05/06/2023
ENDEREÇO AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0	BAIRRO / DISTRITO SEM BAIRRO	CEP 65925-000	DATA DA SAÍDA 05/06/2023
MUNICIPIO SITIO NOVO	UF MA	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:45:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 122290143	

<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBST.</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	51.075,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.075,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
793	PNEU 17.5-25 AMPLA CONCORRENCIA	40112090	0103	5102	UN	6,0	7.575,00	0,00	45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	CAMARA DE AR 17.5-25	40131010	0103	5102	UN	6,0	759,58	0,00	4.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	PROTETOR ARO 25	40129090	0103	5102	UN	6,0	177,92	0,00	1.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICUPUNA  
Proc. 1812008 2023  
Fis. 730  
Rub. 

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	





Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/06/2023 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 17.686,66

**NF-e**  
**Nº 000.000.477**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**  
AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000  
Fone: (99)9130-2002  
trevocom.representacoes@gmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.477  
Série 001  
Folha 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
**2123 0638 2033 6600 0130 5500 1000 0004 7719 2554 7651**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421230016745152 05/06/2023 10:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 38.203.366/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SITIO NOVO CNPJ / CPF: 05.631.031/0001-64 DATA DA EMISSÃO: 05/06/2023

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0 BAIRRO / DISTRITO: SEM BAIRRO CEP: 65925-000 DATA DA SAÍDA: 05/06/2023

MUNICÍPIO: SITIO NOVO UF: MA TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122290143 HORA DA SAÍDA: 10:50:06

**VALORES DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.686,66

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
687	PNEU 18.4-30 AMPLA CONCORRENCIA	40112090	0103	5102	UN	2,0	8.083,33	0,00	16.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	CAMARA DE AR 18.4-30	40131010	0103	5102	UN	2,0	760,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURITICURU-MA  
Proc/1612008 2023  
Fis/ 737  
Rub/

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVA DO FISCO:

*lp* *sta*

Recebemos de E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/12/2022 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SITIO NOVO Valor Total: 17.686,70		NF-e N° 000.000.315 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS</b>  AV FERRADURA, 10, QUADRA 11A - CIDADE NOVA - DAVINOPOLIS - MA - CEP: 65927-000 Fone: (99)9130-2002	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA N° 000.000.315 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO <b>2122 1238 2033 6600 0130 5500 1000 0003 1517 4455 9885</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>126602050</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>38.203.366/0001-30</b>
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>421220037200470 21/12/2022 13:19:26</b>		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE SITIO NOVO</b>		<b>05.631.031/0001-64</b>	<b>21/12/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV PRESIDENTE JOSE SARNEY, 0</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SEM BAIRRO</b>	CEP <b>65925-000</b>
MUNICÍPIO <b>SITIO NOVO</b>		UF <b>MA</b>	DATA DA SAÍDA <b>21/12/2022</b>
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA <b>12:13:49</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>122290143</b>	

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>
0,00		0,00	0,00	0,00	17.686,70
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.686,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
704	CAMARA DE AR 18.4-30	40131010	0103	5102	UN	2,0	760,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	PNEU 18.4-30 COTA EXCLUSIVA	40112090	0103	5102	UN	2,0	8.083,35	0,00	16.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTENTICADO  
 Proc. Fis. Rub. 738  
 2023

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO AG. 0460-0 C/C. 30 626-6 E. GONCALVES E SERVICOS  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova  
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - SRP  
PROCESSO ADM 1212002/2023  
DATA: 17/01/2023 – às 14:30H

Ilmo. Sr.  
Pregoeiro

## DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa **TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr. **RICHARDSON LIMA CRUZ**, portador da **Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA** abaixo e do **CPF nº 825285603-97**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

**ENDEREÇO:** Av. Ferradura, nº 10, Quadra 11 A, Bairro: Cidade Nova  
**CIDADE/ESTADO:** Davinópolis, Maranhão  
**CEP:** 65927-000  
**TELEFONE:** (99) 991302002 - WhatsApp  
**E-MAIL:** trevocom.representacoes@gmail.com

BURITICUPU-MA  
Proc. 1612002/2023  
Fis. 739  
Rub. 0

### PONTO DE REFERÊNCIA

**DA DIREITA:** BR 010  
**DA ESQUERDA:** LOTEAMENTO CIDADE NOVA  
**FRENTE:** FERROVIA NORTE SUL

RICHARDSON LIMA Assinado de forma digital  
CRUZ:8252856039 por RICHARDSON LIMA  
CRUZ:82528560397  
7 Dados: 2024.01.16  
13:37:03 -03'00'

TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS  
CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova  
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023 - SRP  
PROCESSO ADM 1212002/2023  
DATA: 17/01/2023 – às 14:30H

BURITICUPU-MA  
Proc. 1212002/2023  
Fls. 7/10  
Rub. p

### Prezado Senhor:

A empresa TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30 por intermédio do seu representante legal o Sr RICHARDSON LIMA CRUZ, portador da Carteira de identidade nº 84743597-0SSP/MA abaixo e do CPF nº 825285603-97, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

## **DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA/ EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), sem nenhuma restrição de ordem legal.

### 1. DECLARAÇÃO CONJUNTA

- 1º- que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a administração pública e que inexistem fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação, em cumprimento ao artigo 32, § 2º, da Lei nº 8666/93, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- 2º- para fins do disposto no art. 7º, XXXIII da CF/88 c/c, inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. ( ) (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

- 3º- DECLARA, para fins que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

- 4º- Conhece e aceita o inteiro teor do edital deste Pregão Presencial, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

- 5º- Não se encontra inidônea para licitar com a Administração Pública, ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, bem como aqueles constantes do art. 9º da Lei nº 8.666/1993.

- 6º- Declara para fins que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da ordem de serviços, fornecimentos, que dispomos dos materiais, serviços, equipamento constantes na proposta de preços para o fornecimento do objeto do certame

- 7º em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

b

jo



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova,  
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPI-MA  
Proc. 62008/2023  
Fis. 741  
Rubr. 741

A proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato d presente Licitação, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

(b) Que não tentou, por qualquer meio ou por meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta e indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art.97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

## **COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA CF**

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

## **DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

DECLARA, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, de qualquer esfera administrativa.

## **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**

DECLARA, Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada:

765

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.

( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.

( ) Não é ME/EPP/COOP.



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova  
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPI-MA  
Proc. 1012008  
Fls. 112  
Rub. \_\_\_\_\_

## INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

**DECLARA**, Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

**DECLARA**, para fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instalada pela SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER, ENTRE OUTROS ORGAO OUBLICO OU PRIVADO na Modalidade Pregão Presencial, de que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser verdade, firmamos a presente.

1.1.

## 1.2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

### 1.3. HABILITAÇÃO

**DECLARA**, em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no DOU de 18 de julho de 2002, para fins do Pregão Presencial, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

- a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na;
- b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;
- c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;
- d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal.
- e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.
- f) através de seu representante legal abaixo assinado, assume sob as penalidades cabíveis o presente Termo de Compromisso em realizar o objeto do Processo Licitatório, pelos valores constantes em sua proposta e nas condições mencionadas no Edital Por ser verdade, firmamos a presente.
- g) **DECLARA**, para fins dos dispostos nos incisos III e IV do art. 87 c/c o parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que não está suspensa, não é impedida e não é declarada inidônea de licitar com Órgão Público, e ainda que não emprega servidor em esfera Federal, Estadual e Municipal.



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova  
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPI-MA  
Proc. 1672008/2023  
Fls. 143  
Rubrica

h) **DECLARA**, sob as penas da lei, para os devidos fins, que não fui declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93, e que será comunicado qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

i) **DECLARA**, que se responsabiliza para a execução do objeto do Contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei nº8.666/93.

j) **DECLARA**, para fins no disposto no Edital referente a Processo Licitatório Pregão Presencial, que não emprega em seu quadro de empregados servidor da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.

k) **DECLARA**, que recebi, toda documentação relativa ao Processo Licitatório n, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que, tendo tomado conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para boa execução do serviço, nada impede que o mesmo seja feito.

l) **INEXISTE**, vínculo de parentesco por consanguinidade ou por afinidade entre Sócios, Gerentes ou Diretores até o 3º grau, com Dirigentes, Gerentes, Assessores e Conselheiros.

m) Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

n) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e com as entidades particulares. etc...), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-Financeira.

o) Não foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/1992

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

**DECLARAMOS**; para fins de direito e participação do Pregão na qualidade de proponente que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos "Equipamentos Diversos e Mobiliário em geral" caso se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento com força Contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, bem como,

## DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

**DECLARA**, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

## DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO E COMPROMISSO DE MANTER



TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 38.203.366/0001-30 | INSC. EST.: 12.660.205-0

☎ 99 99161-1990 ✉ trevocom.representacoes@gmail.com

📍 Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova  
CEP 65927-000 - Davinópolis - MA

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512008  
Fis. 2023  
Rub. 214

## ATUALIZADO ENDEREÇO ELETRÔNICO

COMPROMETE-SE A MANTER O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE E-MAIL INFORMADO, SEMPRE ATUALIZADO E DISPONÍVEL DURANTE TODA A CONTRATUALIDADE, para fins de receber, o envio de Notas de Autorização de Despesas, notificação por inexecução contratual, prazos em geral, abertura de processos administrativos, decisões de requerimentos, imposições de multas, inscrição em dívida ativa e todas as demais pertinentes a execução contratual, estando plenamente ciente que, o não recebimento de tais atos, em razão da desatualização ou indisponibilidade do endereço eletrônico de e-mail informado, é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, inclusive, por eventuais preclusões de prazos procedimentais pertinentes a execução do contrato, salvo se de forma expressa a legislação vigente prever outro meio para cientificação.

Email; [trevocom.representacoes@gmail.com](mailto:trevocom.representacoes@gmail.com)

### DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ITENS CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS

Declaramos que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento integral do fornecimento, objeto da presente licitação.

### 1.4. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1 - DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: TREVO COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES

NOME FANTASIA: TREVO

CNPJ: 38.203.366/0001-30

ENDEREÇO: AV. FERRADURA, Nº 10, QD. 11 A, BAIRRO CIDADE NOVA, CEP: 65927-000 Município:

DAVINÓPOLIS, Estado: MA

Inscrição Estadual: 12.660.205-0 Inscrição Municipal; 001/2023

TELEFONE: 99 9 9161-1990

E-MAIL: [trevocom.representacoes@gmail.com](mailto:trevocom.representacoes@gmail.com)

BANCO: BANCO NUBANK, CÓD: 260 - AG: 0001, CC: 58410743-5 – TREVO COMERCIO E REPRESENT.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INTES CONSTANTES NA PROPOSTA DE PREÇOS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTOS DO OBJETIVO DECLARAMOS, que dispomos de condições de até a data da assinatura do Contrato e consequente emissão da Ordem de Serviços/Fornecimento, que dispomos de todos os itens, constantes na proposta de preços, para cumprimento do objeto do presente certame.

RICHARDSON

LIMA

CRUZ:825285603

97

Assinado de forma digital

por RICHARDSON LIMA

CRUZ:82528560397

Dados: 2024.01.16

13:37:14 -03'00'

**TREVO COMÉRCIOS E SERVIÇOS**

CNPJ nº. 38.203.366/0001-30



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 75  
Rub. 1

## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 1512002/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

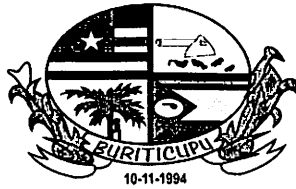
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Davinópolis-MA, 11 de Janeiro de 2024

**TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - 38.203.366/0001-30**

**11/01/2024 14:55:54**

**Assinatura Digital: 9C045B044731D798ADD34684F1810814**



BURITICUPU/MA  
Proc. 1512002/2023  
Fis. 247  
Rub. 10

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Processo Administrativo nº 1512002/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**EVOK IMPORTAÇÃO E  
DISTRIBUIÇÃO LTDA  
CNPJ: 44.116.889/0001-42**

BURITICUPU - MA, em 29 de janeiro de 2024.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

CPF/CNPJ: **44.116.889/0001-42**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:52:18 do dia 08/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0GLH080124105218

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/01/2024 às 10:49) 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 44.116.889/0001-42.**

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://divulgacondcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 659B.FD72.9C0B.3778 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



BURITICURUPH-MA  
Proc. 151208 2023  
Fis. 250  
Rub. P

## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 44.116.889/0001-42  
Razão Social: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA  
Nome Fantasia: PNEU CLUB  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/03/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/04/2024	Automática
FGTS	Validade:	23/01/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/06/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/01/2024	✗
Receita Municipal	Validade:	25/01/2024	

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	30/04/2024
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/01/2024 11:09

1 de 1

CPF: 060.XXX.XXX-20 Nome: JHANSSSEN RENAN MEDEIROS

Ass: \_\_\_\_\_



BURITIGUA MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis. 151  
Rub. 1

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CPF/CNPJ: 44.116.889/0001-42

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:47:45 do dia 08/01/2024 , com validade até o dia 07/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: HkqYmciFLqnogY2OWhvY

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JHANSSEN RENAN MEDEIROS**

CPF: **060.321.199-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:43:14 do dia 15/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 8BIR150124084314

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





BURITIGURU-MA  
Proc. 151/2002 2023  
Fls. 253  
Rubr. p

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JHANSEN RENAN MEDEIROS**

CPF/CNPJ: **060.321.199-20**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:52:50 do dia 08/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3IS5080124105250

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

p

JA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUBH-MA  
Proc. 1512009/2023  
Fls. 754  
Rub. p

## 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: 08/01/2024 10:56:29

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: **44.116.889/0001-42**

### 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.

p

---



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JHANSEN RENAN MEDEIROS**

CPF/CNPJ: **060.321.199-20**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:48:29 do dia 08/01/2024 , com validade até o dia 07/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Eomt0FCBY2a9WU64akpC

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/01/2024 às 10:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 060.321.199-20.**

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 659B.FD83.6748.4795 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

### EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**JHANSSEN RENAN MEDEIROS**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresario, nascido em 08/04/1988, nº do CPF 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na RUA PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, nº 630, HAUER, CEP: 81630-060;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

#### CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**, e usará a expressão **EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO** como nome fantasia.

#### CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: **AVENIDA SETE DE SETEMBRO, nº 2775, REBOUCAS, Curitiba - PR, CEP: 80230010.**

#### CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **COMERCIO DE BOLSAS**

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **COMERCIO DE BOLSAS.**

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem

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

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

#### CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo único.** O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JHANSSEN RENAN MEDEIROS	100000	100.000,00	100,00
TOTAL:	100000	100.000,00	100,00

#### CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JHANSSEN RENAN MEDEIROS** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

#### CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

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

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

### EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA

#### CLAUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

#### CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

#### CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

#### CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

#### CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

#### CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Curitiba - PR, 03 de novembro de 2021

\_\_\_\_\_  
JHANSEN RENAN MEDEIROS  
Sócio/Administrador





BURITICUPULMA  
Proc. 512002 2023  
Fls. 659  
Rub. p

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06032119920	JHANSEN RENAN MEDEIROS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2021 10:34 SOB N° 41210355666.  
PROTOCOLO: 217268471 DE 04/11/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108098425. CNPJ DA SEDE: 44116889000142.  
NIRE: 41210355666. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/11/2021.  
EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA

SEBASTIAO MOTA  
SECRETÁRIO-GERAL  
empresafacil.pr.gov.br

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

CNPJ: 44.116.889/0001-42

NIRE: 41210355666

BURITICUBU, MA  
 Proc. 1512002 2023  
 Fls. 160  
 Rub. p

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido em 08/04/1988, nº do CPF 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na RUA PROFESSOR JOAO SOARES

BARCELOS, nº 630, HAUER, CEP: 81630-060;

Único sócio da empresa **EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**, com sede a AVENIDA SETE DE SETEMBRO, nº 2775, REBOUCAS, Curitiba PR, CEP: 80230010, inscrito no CNPJ sob nº 39.422.751/0001-31 e registrada na JUCEPAR sob NIRE 41210355666, regida este ato constitutivo pelo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, deliberam, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)**

A sociedade adotará como nome empresarial: **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

Fica alterado o endereço da sociedade para RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4459 BLOCO 109 SALA 06, JARDIM PRIMAVERA Cidade: PIRAQUARA/ PR Cep: 83302-000

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

Asociadeteráporobjetoexerciciodasseguientesatividadeseconômica: COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

Exercerá as seguintes atividades:

- 4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
- 3314-7/11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511-1/02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4511-1/05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente

p



**CLAUSULA IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:** Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Curitiba - PR, 01 de novembro de 2022

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512022-2023  
Fls. 61  
Rub. p

---

JHANSEN RENAN MEDEIROS  
Sócio/Administrador

X

p ss



BURITICURU-MA  
Proc. 151002 2023  
Fis. 162  
Rub. 1

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06032119920	JHANSEN RENAN MEDEIROS

X



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/11/2022 10:15 SOB N° 20227484592.  
PROTOCOLO: 227484592 DE 03/11/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214450232. CNPJ DA SEDE: 44116889000142.  
NIRE: 41210355666. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2022.  
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
www.empresafacil.pr.gov.br

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

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba – PR, empresário, nascido em 08/04/1988, portador da cédula de identidade (RG) sob o nº 9035893-6, expedida por SESP/PR, e inscrito no CPF nº 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba-PR, na Rua Professor Joao Soares Barcelos, nº 630, Hauer, CEP: 81630-060.

Único sócio da sociedade empresária limitada, **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Piraquara, no Estado do Paraná, na Rodovia Joao Leopoldo Jacomel, nº 4459, Bloco 109, Sala 06, Jardim Primavera, CEP: 83302-000, inscrita no CNPJ sob nº 44.116.889/0001-42, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE 41210355666, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira** – Altera-se o endereço da sociedade que passa ser na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Ressacada, Itajaí - SC, CEP: 88307-303.

**Cláusula Segunda** – Altera-se o objeto social em estabelecimento eleito como **Sede (Matriz)** que passa a ser: comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023



3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, locação de mão de obra temporária.

**Codificação das Atividades Econômicas**

- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
- 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária;
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;
- 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados;
- 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados;
- 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados;
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária.

**Cláusula Terceira** – Mediante as alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba – PR, empresário, nascido em 08/04/1988, portador da cédula de identidade (RG) sob o nº 9035893-6, expedida por SESP/PR, e inscrito no CPF nº 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba-PR, na Rua Professor Joao Soares Barcelos, nº 630, Hauer, CEP: 81630-060.

Único sócio da sociedade empresária limitada, **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Ressacada, CEP: 88307-303, inscrita no CNPJ sob nº 44.116.889/0001-42, resolve consolidar o seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL**

**Cláusula Primeira** – A sociedade adota como nome empresarial “**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**”, e usa a expressão “**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO**” como nome fantasia.

**DA SEDE E FILIAL**

**Cláusula Segunda** – A sociedade tem sua sede na de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Ressacada, CEP: 88307-303.

**Parágrafo Primeiro** – A sociedade possui a(s) seguinte(s) filial(is):

**Filial 01** – Rua Francisco de Paula Seara, nº 41, sala 3, box 180, Navegantes – SC, CEP: 88370-570, sob o CNPJ 44.116.889/0002-23 e NIRE 42902110351.

**DO OBJETO SOCIAL**

**Cláusula Terceira** – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio



3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, locação de mão de obra temporária.

**Parágrafo Primeiro** – Em estabelecimento eleito como **Sede (Matriz)** são exercidas as atividades de comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, locação de mão de obra temporária.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

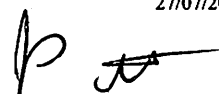
Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023



3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

**Parágrafo Segundo** – Em estabelecimento eleito como **Filial 01** são exercidas as seguintes atividades: comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças.

**Codificação das Atividades Econômicas**

- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente;
- 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária;
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;
- 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados;
- 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados;
- 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 45.30-7-03 - 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;



27/07/2023

*Handwritten initials and signature*

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar;
- 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas;
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados;
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 7820-5/00 - Locação de mão de obra temporária.

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

**Cláusula Quarta** – A sociedade iniciou suas atividades em 04/11/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**DO CAPITAL**

**Cláusula Quinta** – O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo Único** – O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
Jhanssen Renan Medeiros	100.000	100.000,00	100,00
Total	100.000	100.000,00	100,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023

*[Assinatura]*



3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula Sexta** – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JHANSEN RENAN MEDEIROS** que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo Único** – Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**

**Cláusula Oitava** – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO PRÓ LABORE**

**Cláusula Nona** – O sócio pode, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

**Cláusula Décima** – A sociedade pode levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023

3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

**DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

**Cláusula Décima Primeira** – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA CESSÃO DE QUOTAS**

**Cláusula Décima Segunda** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**DA RESPONSABILIDADE**

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

**DO FORO**

**Cláusula Décima Quarta** – Fica eleito o Foro da Itajaí - SC, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial.

Itajaí-SC, 13 de Julho de 2023.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023



3ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**  
Sócio/Administrador

+



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

b

27/07/2023

u



BURITICUBU, MA  
Proc. 1512009 2023  
Fls. 772  
Rub. 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
06032119920	

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023  
Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896  
Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 379416632743269  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**

BURITICUPU, MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 213  
Rub. p



238724875

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
PROTOCOLO	238724875 - 25/07/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	039 - INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

**MATRIZ**

NIRE 42207897896  
CNPJ 44.116.889/0001-42  
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2023  
SOB N: 42207897896

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 06032119920 - JHANSEN RENAN MEDEIROS - Assinado em 25/07/2023 às 08:42:34



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/07/2023 Data dos Efeitos 25/07/2023

Arquivamento 42207897896 Protocolo 238724875 de 25/07/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 379416632743269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/07/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

27/07/2023

*p*

*AS*



4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba – PR, empresário, nascido em 08/04/1988, portador da cédula de identidade (RG) sob o nº 9035893-6, expedida por SESP/PR, e inscrito no CPF nº 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba-PR, na Rua Professor Joao Soares Barcelos, nº 630, Hauer, CEP: 81630-060.

Único sócio da sociedade empresária limitada, **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Ressacada, CEP: 88307-303, inscrita no CNPJ sob nº 44.116.889/0001-42, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42207897896, resolve alterar o seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

**Cláusula Primeira** – A empresa resolve baixar a **Filial 01**, localizada na Rua Francisco de Paula Seara, nº 41, sala 3, box 180, Navegantes – SC, CEP: 88370-570, sob o CNPJ 44.116.889/0002-23 e NIRE 42902110351.

**Cláusula Segunda** – Altera-se a Cláusula Segunda do Contrato Social que passa a ser:

**Cláusula Segunda** – A sociedade tem sua sede na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Ressacada, CEP: 88307-303.

**Parágrafo Único** – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

**Cláusula Terceira** – Atualiza-se a qualificação do sócio único, que passa a ser:

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba – PR, empresário, nascido em 08/04/1988, portador da cédula de identidade (RG) sob o nº 9035893-6, expedida por SESP/PR, e inscrito no CPF nº 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba-PR, na Rua Doutor João Luiz Bettega, nº 56, Cajuru, CEP: 82990-130.

**Cláusula Quarta** – Modifica-se o objeto social da sociedade que passa a ser: comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis,



19/09/2023  
*[Assinatura]*

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

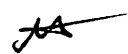
**Parágrafo Único** – Em estabelecimento eleito como **Sede (Matriz)** são exercidas as atividades de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

**Codificação das Atividades Econômicas**

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar



19/09/2023



4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

**Cláusula Quinta** – Mediante as alterações acima, consolida-se o Contrato Social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**, brasileiro, solteiro, natural de Curitiba – PR, empresário, nascido em 08/04/1988, portador da cédula de identidade (RG) sob o nº 9035893-6, expedida



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023

Arquivamento 20237866528 Protocolo 237866528 de 14/09/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367713945145264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/09/2023



4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

por SESP/PR, e inscrito no CPF nº 060.321.199-20, residente e domiciliado na cidade de Curitiba-PR, na Rua Doutor João Luiz Bettega, nº 56, Cajuru, CEP: 82990-130.

Único sócio da sociedade empresária limitada, **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Ressacada, CEP: 88307-303, inscrita no CNPJ sob nº 44.116.889/0001-42, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42207897896, resolve consolidar o seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL**

**Cláusula Primeira** – A sociedade adota como nome empresarial “**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**”, e usa a expressão “**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO**” como nome fantasia.

**DA SEDE E DAS FILIAIS**

**Cláusula Segunda** – A sociedade tem sua sede na cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina, na Avenida Vereador Abrahão João Francisco, nº 2957, Box 13, Ressacada, CEP: 88307-303.

**Parágrafo Único** – Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

**DO OBJETO SOCIAL**

**Cláusula Terceira** – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio



19/09/2023

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

**Parágrafo Único** – Em estabelecimento eleito como **Sede (Matriz)** são exercidas as atividades de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, comércio por atacado de caminhões novos e usados, comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores, comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de calçados, comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças.

**Codificação das Atividades Econômicas**

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023

Arquivamento 20237866528 Protocolo 237866528 de 14/09/2023 NIRE 42207897896

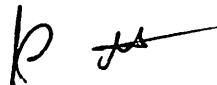
Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367713945145264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/09/2023



4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

**Cláusula Quarta** – A sociedade iniciou suas atividades em 04/11/2021 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**DO CAPITAL**

**Cláusula Quinta** – O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente no País.

**Parágrafo Único** – O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
Jhanssen Renan Medeiros	100.000	100.000,00	100,00
Total	100.000	100.000,00	100,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023

Arquivamento 20237866528 Protocolo 237866528 de 14/09/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367713945145264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/09/2023

*[Assinatura]*

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

**DA ADMINISTRAÇÃO**

**Cláusula Sexta** – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **JHANSSSEN RENAN MEDEIROS** que representa legalmente a sociedade e pode praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo Único** – Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL**

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

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**

**Cláusula Oitava** – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO PRÓ LABORE**

**Cláusula Nona** – O sócio pode, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

**Cláusula Décima** – A sociedade pode levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO**

**Cláusula Décima Primeira** – Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023

Arquivamento 20237866528 Protocolo 237866528 de 14/09/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367713945145264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/09/2023

*[Assinatura]*

4ª Alteração Contratual da Sociedade Empresária Limitada  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ: 44.116.889/0001-42

Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

**Parágrafo Único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**DA CESSÃO DE QUOTAS**

**Cláusula Décima Segunda** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**DA RESPONSABILIDADE**

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

**DO FORO**

**Cláusula Décima Quarta** – Fica eleito o Foro da Itajaí - SC, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assina o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial.

Itajaí-SC, 14 de Setembro de 2023.

**JHANSEN RENAN MEDEIROS**  
Sócio/Administrador



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
Certifico o Registro em 19/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023  
Arquivamento 20237866528 Protocolo 237866528 de 14/09/2023 NIRE 42207897896  
Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 367713945145264  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/09/2023



**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**

BURITICURU, MA  
Proc. 1512008/2023  
Fls. 182  
Rub. P



237866528

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
PROTOCOLO	237866528 - 14/09/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 42207897896  
CNPJ 44.116.889/0001-42  
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/09/2023  
SOB N: 20237866528

**EVENTOS**

025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20237866528  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20237866528

**FILIAIS NA UF**

NIRE 42902110351  
CNPJ 44.116.889/0002-23  
ENDERECO: R FRANCISCO DE PAULA SEARA, NAVEGANTES - SC  
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 06032119920 - JHANSEN RENAN MEDEIROS - Assinado em 19/09/2023 às 08:30:18

*[Handwritten mark]*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/09/2023 Data dos Efeitos 19/09/2023  
Arquivamento 20237866528 Protocolo 237866528 de 14/09/2023 NIRE 42207897896

Nome da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 367713945145264

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

19/09/2023

*[Handwritten signature]*

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002, 2023  
Fls. 183  
Rub. 0

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

44.116.889/0001-42

**NOME EMPRESARIAL:**

EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

**Nome/Nome Empresarial:**

JHANSEN RENAN MEDEIROS

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 08/01/2024 às 10:54 (data e hora de Brasília).

9  
A

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

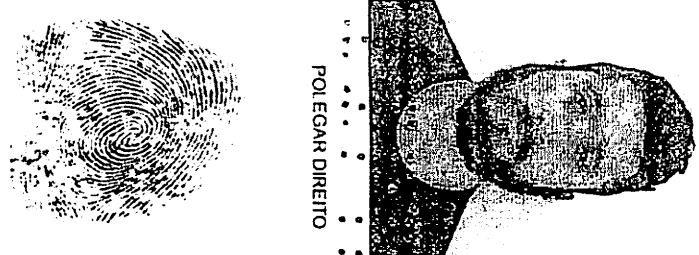
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

**RG: 9.035.893-6**

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **9.035.893-6** DATA DE EXPEDIÇÃO: 22/12/2015

NOME: **JHANSEN RENAN MEDEIROS**

FILIAÇÃO: ALMIR MEDEIROS  
MARIA JOSÉ MEDEIROS

NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/04/1988

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, BOQUEIRÃO  
C.NASC=24753, LIVRO=62A, FOLHA=239

CPF: 060.321.199-20

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29.08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

X

BURITICUPUNA  
Proc. 12002  
Fls. 150  
Rub. 10





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPH-MA  
Proc. 1512007/2023  
Fls. 285  
Rub. P

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>44.116.889/0001-42</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2021
--	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PNEU CLUB</b>	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
- 45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças

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

LOGRADOURO <b>AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO</b>	NÚMERO <b>2957</b>	COMPLEMENTO <b>BOX 13</b>
---	-----------------------	------------------------------

CEP <b>88.307-303</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESSACADA</b>	MUNICÍPIO <b>ITAJAI</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>EVOKIMPORTACAO@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(41) 9857-6714</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2021
------------------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/01/2024 às 10:54:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL **BURITICUPUNA MA**  
 Proc. 121.2007 2023  
 Fis. 186  
 Rub. 0  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.116.889/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/11/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças  
 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças  
 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO	NÚMERO 2957	COMPLEMENTO BOX 13
--	----------------	-----------------------

CEP 88.307-303	BAIRRO/DISTRITO RESSACADA	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC
-------------------	------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO EVOKIMPORTACAO@GMAIL.COM	TELEFONE (41) 9857-6714
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/11/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 08/01/2024 às 10:54:23 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

*[Handwritten signatures]*



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

BURITICUPU, MA  
Proc. 7510002 2023  
Fls. 188  
Rub. 10

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

Nome: **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA** ✓  
CNPJ: **44.116.889/0001-42**

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 11:42:03 do dia 29/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/02/2024. ✓

Código de controle da certidão: **9AB9.1D55.F066.6C2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

BURITIGUERA MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 178  
Rub. p**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 44.116.889/0001-42 ✓  
**Razão Social:** EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA .  
**Endereço:** - AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO 2957 BOX 13 - /  
RESSACADA / ITAJAI / SC / 88307-303

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:** 25/12/2023 a 23/01/2024 ✓

**Certificação Número:** 2023122502421676608246

Informação obtida em 08/01/2024 11:02:30

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITIGUBU-MA  
Proc. 151002/2023  
Fls. 189  
Rub.                     

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓  
CNPJ: 44.116.889/0001-42  
Certidão nº: 2113743/2024  
Expedição: 09/01/2024, às 09:07:59  
Validade: 07/07/2024 /- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, 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.



MUNICÍPIO DE  
**ITAJAÍ**

BURITICUPU, MA  
Proc. 1312002 2023  
Fls. 240  
Rub. p

**ALVARÁ 2023**  
PRAZO DE VALIDADE 28/02/2024



**Secretaria Municipal da Fazenda**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

**NOME FANTASIA**

EVOK IMPORTADORA

**CNPJ/CPF**

44.116.889/0001-42

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

345364

**DATA DE LICENCIAMENTO**

23/07/2023

**NÚMERO DO ALVARÁ**

49107/2023

**LOGRADOURO**

VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO

**NÚMERO**

2957

**COMPLEMENTO**

BOX 13

**SALA**

**BOX**

**BAIRRO/DISTRITO**

RESSACADA

**MUNICÍPIO**

ITAJAÍ

**UF**

SC

**ATIVIDADE(S) CNAE**

4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

**ATIVIDADE SECUNDÁRIA**

- 161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 3314711 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
- 4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
- 4511102 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
- 4511103 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
- 4511104 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
- 4511105 - COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS
- 4511106 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
- 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530702 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
- 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4530704 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
- 4541202 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
- 4623106 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
- 4642701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
- 4642702 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
- 4643501 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
- 4649404 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
- 4661300 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
- 4662100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
- 4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
- 4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

**SITUAÇÃO DA LICENÇA**

Regular

**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**

02/08/2023

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**

1- NORMAL

**OBSERVAÇÃO**

A AUTENTICIDADE DESTA LICENÇA PODERÁ SER VERIFICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO

<http://cidadeaoweb.itajaí.sc.gov.br/cidadeaoweb/>

**CÓDIGO DE CONTROLE DO ALVARÁ**

GAFE-YVAS

De acordo com a lei vigente, o contribuinte é obrigado a comunicar a prefeitura dentro de 60 (sessenta) dias a baixa ou transferência sob multa e responder pelas taxas devidas no exercício seguintes: ALVARÁ

**OBSERVAÇÃO:** Perde a validade qualquer alteração nas características da concessão de LICENÇA.

*[Handwritten signatures]*



MUNICÍPIO DE  
**ITAJAÍ**

BURITICUPUNA  
Proc. 1512022 2023  
Fls. 291  
Rub. 10

**ALVARÁ 2023**  
PRAZO DE VALIDADE 28/02/2024



## Secretaria Municipal da Fazenda

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

**NOME FANTASIA**

EVOK IMPORTADORA

**CNPJ/CPF**

44.116.889/0001-42

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

345364

**DATA DE LICENCIAMENTO**

23/07/2023

**NÚMERO DO ALVARÁ**

49107/2023

**LOGRADOURO**

VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO

**NÚMERO**

2957

**COMPLEMENTO**

BOX 13

**SALA**

**BOX**

**BAIRRO/DISTRITO**

RESSACADA

**MUNICÍPIO**

ITAJAÍ

**UF**

SC

**ATIVIDADE(S) CNAE**

4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

ENDEREÇO DE REFERENCIA FISCAL - BAIXO RISCO

A AUTENTICIDADE DESTA PODERÁ SER VERIFICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO

<http://cidadeaoweb.itajai.sc.gov.br/cidadeaoweb/>

CÓDIGO DE CONTROLE DO ALVARÁ

GAFE-YVAS

De acordo com a lei vigente, o contribuinte é obrigado a comunicar a prefeitura dentro de 60 (sessenta) dias a baixa ou transferência sob multa e responder pelas taxas devidas no exercício seguintes: ALVARÁ

OBSERVAÇÃO: Perde a validade qualquer alteração nas características da concessão de LICENÇA.



# MUNICÍPIO DE ITAJAI

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512007 2023  
Fls. 102  
Rub. 10

## CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO COMO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 345364	CPF/CNPJ 44.116.889/0001-42	DATA DE ABERTURA 23/07/2023	DATA DE EMISSÃO 26/09/2023
-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

NOME DO CONTRIBUINTE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
---

NOME FANTASIA EVOK IMPORTADORA
-----------------------------------

ATIVIDADE PRINCIPAL 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
---

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 4662100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS 4663000 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS 4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS 61099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 3314711 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA 4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS 4511102 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS 4511103 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS 4511104 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS 4511105 - COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS 4511106 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS 4530701 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530702 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530704 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4541202 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4623106 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4642701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 4642702 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 4643501 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS 4649404 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4661300 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
--

NATUREZA JURÍDICA 206-2 Sociedade Empresária Limitada
--

REGIME FISCAL Normal
-------------------------

LOGRADOURO VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO	NÚMERO 2957
---	----------------

COMPLEMENTO BOX 13
-----------------------

BAIRRO RESSACADA	CEP 88307-302	MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC
---------------------	------------------	---------------------	----------

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	
NOME JHANSEN RENAN MEDEIROS	QUALIFICAÇÃO SÓCIO

Confira os dados de identificação do contribuinte. Se houver qualquer divergência, providencie a atualização cadastral junto ao Município.  
Este comprovante pode ser emitido no portal <https://iss.itajai.sc.gov.br/sefaz/>

p





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207897896	44.116.889/0001-42	04/11/2021	04/11/2021
Endereço: AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957 BOX 13, RESSACADA, ITAJAÍ, SC - CEP: 88307303			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI REBOQUES NOVOS E USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JHANSSSEN RENAN MEDEIROS 060.321.199-20	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JHANSSSEN RENAN MEDEIROS 060.321.199-20	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42207897896	44.116.889/0001-42	04/11/2021	04/11/2021
Endereço: AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957 BOX 13, RESSACADA, ITAJAÍ, SC - CEP: 88307303			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFERIDA DE OUTRA UF
19/09/2023	20237866528		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 8 de Janeiro de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO SERVIÇO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
GERÊNCIA DE REGISTRO, CADASTRO E ARQUIVO

BURITIGUARA-MA  
Proc. 1512002-2023  
Fis. pas  
Rub. p

**CERTIDÃO ESPECÍFICA**

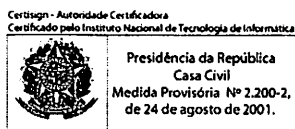
1/1

Nome Empresarial EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
NIRE 42207897896	CNPJ 44.116.889/0001-42	Situação registro REGISTRO ATIVO	
Endereço completo AVENIDA VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO.2957,BOX 13,ITAJAÍ,88307303			
Arquivamentos			
ato	número	data	descrição
021	20237866528	19/09/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20237866528	19/09/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
039	42207897896	27/07/2023	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
Observações			

Florianópolis, SC, 10 de janeiro de 2024.

LUCIANO KOWALSKI  
SECRETÁRIO GERAL

Para verificar a autenticidade acesse [www.jucesc.sc.gov.br](http://www.jucesc.sc.gov.br)  
e informe o número 100167/2024-02 na consulta de processos.



Documento Assinado Digitalmente 10/01/2024  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32  
Você deve instalar o certificado da JUCESC  
[www.jucesc.sc.gov.br/certificado](http://www.jucesc.sc.gov.br/certificado)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

BURITICUBU, MA  
Proc. 1212092 2023  
Fis. fctb  
Rub. 12

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA  
CNPJ/CPF: 44.116.889/0001-42 /

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 230140215356507  
Data de emissão: 03/08/2023 14:22:36  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 30/01/2024 /

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 03/08/2023 14:22:36

Município de Itajaí



BURITICUBU/MA  
Proc. 1518002/2023  
Fis. 19  
Rub. 10

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
131879/2023	27/10/2023	25/01/2024 /	Certidão Negativa - Pessoa/Empresa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	44.116.889/0001-42 /

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
45364	Não consta

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957	Complemento: BOX 13
Bairro: RESSACADA	CEP: 88307-302

**AVISO:**  
Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

**DESCRIÇÃO:**  
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23131879N9606D99

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí  
[www.itajai.sc.gov.br](http://www.itajai.sc.gov.br)

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 1324459**  
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**

Raiz do CNPJ: 44.116.889

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : ITAJAI

Endereço da sede : AV VEREADOR ABRAHAO JOAO FRANCISCO, 2957

Certidão emitida às 09:31 de 19/12/2023.

- a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.
- b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

*[Assinatura]*





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU-MA  
Proc. 1312002 2023  
Fls. 149  
Rub. 1



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12303612759 em 16/03/2023, protocolo 231893590. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Número de Registro:	41210355666
CNPJ:	44116889000142
Município:	Piraquara

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00733453937	CAMILA FRANCA DE MACEDO	PR068424
06032119920	JHANSEN RENAN MEDEIROS	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/03/2023 19:11 SOB N°  
20231893590.  
PROTOCOLO: 231893590 DE 16/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12303612759. NIRE: 41210355666.  
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 16/03/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)

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

## Termo de Abertura

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 800  
Rub. p

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, município Piraquara, CNPJ nº 44.116.889/0001-42, Número de Registro (NIRE) 41210355666.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/11/2021

Ato constitutivo: 41210355666

Piraquara, 01/01/2022

\_\_\_\_\_  
CAMILA FRANCA DE MACEDO  
CONTADOR  
CRC/PR 068424

\_\_\_\_\_  
JHANSEN RENAN MEDEIROS  
Administrador, Sócio  
CPF 060.321.199-20





# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

CURITIBA-MA  
 Proc. 151.2002 2023  
 Fis. 801  
 Rub. p

0076

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 41210355666

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.1.1.01 - CAIXA / BANCO	100.000,00
Abert	Débito	1.1.1.05 - BANCO BRADESCO	76.520,00
Abert	Crédito	2.3.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
Abert	Crédito	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO	76.520,00
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			176.520,00
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			176.520,00
01/01	1.0000	2.3.4.01 - LUCROS DO EXERCICIO 2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS 191 - Valores referentes a: Lucros acumulados	76.520,00
Total Débitos			76.520,00
Total Créditos			76.520,00
<b>Total do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>253.040,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>253.040,00</b>

		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>253.040,00</b>	<b>Créditos :</b>	<b>253.040,00</b>
--	--	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A

p      JA

# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

BURITICURU-MA  
Proc. 1512007 2023 0076  
Fis. 402  
Rub. P

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

Nº do Registro : 41210355666

LIVRO : 0001

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00
01/02		<b>SEM MOVIMENTO</b>	
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

✱

b ✱

**LIVRO DIÁRIO**

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

LIVRO : 0001

BURITICUPU-MA

Proc. 1512002 2023 0076

Fis. 403

Rub. 10

Nº do Registro : 41210355666

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00
01/03		<b>SEM MOVIMENTO</b>		
			Total Débitos	0,00
			Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00
--	--	--------------------------------	------------	-----------------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

LIVRO : 0001

CURITIBA - MA  
 Proc. 1512002 2023 0076  
 Fis. 804  
 Rub. P

Nº do Registro : 41210355666

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00
01/04		<b>SEM MOVIMENTO</b>		
			Total Débitos	0,00
			Total Créditos	0,00
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 253.040,00</b>	<b>Créditos : 253.040,00</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 253.040,00</b>	<b>Créditos : 253.040,00</b>
--	--	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

*X*

*P* *AA*

# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

BURITICUPH-MA  
 Proc. 1512002 2023  
 Fis. 805  
 Rub. p

0076

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

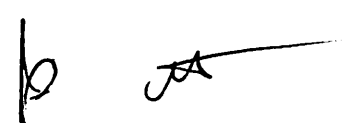
LIVRO : 0001

Nº do Registro : 41210355666

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00
01/05		<b>SEM MOVIMENTO</b>	
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00	Créditos :	253.040,00
--	--	--------------------------------	------------	------------	------------

# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

CURITIBA - MA 0076  
 Proc. 1512002 2023  
 Fis. 506  
 Rub. P

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 41210355666

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00
01/06		<b>SEM MOVIMENTO</b>		
			Total Débitos	0,00
			Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00
--	--	--------------------------------	------------	-----------------------

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

CURITIBA-MA 0076  
 Proc. 1512002 2023  
 Fls. 808  
 Rub. 70

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

Nº do Registro : 41210355666

LIVRO : 0001

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00	Créditos : 253.040,00
01/07		<b>SEM MOVIMENTO</b>		
			Total Débitos	0,00
			Total Créditos	0,00
		<b>Total do Mês =====&gt;</b> Débitos :	<b>253.040,00</b>	Créditos : <b>253.040,00</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b> Débitos :	<b>253.040,00</b>	Créditos : <b>253.040,00</b>
--	--	--	-------------------	------------------------------




# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

BURITIBA/PR/MA

Proc. 1512002 2023 0076

Fis. 808

Rub. 12

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 41210355666

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00
01/08		<b>SEM MOVIMENTO</b>	
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

*[Handwritten signatures]*



# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

CURITIBA-MA  
 Proc. 1512002 2023 0076  
 Fls. 809  
 Rub. 12

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Inscrição Estadual: 9092044456

Local de Registro : Jucepar

Data do Registro : / /

Nº do Registro : 41210355666

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00
01/09		<b>S E M M O V I M E N T O</b>	
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00




# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

BURITICUPH-MA  
 Proc. 1512007 2023  
 Fls. 810  
 Rub P

0076

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 41210355666

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00
01/10		<b>S E M M O V I M E N T O</b>	
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

✗

P ✗

# LIVRO DIÁRIO

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

BURITICUBU, MA  
 Proc. 1512002 2023  
 Fis. 611  
 Rub. 10

0076

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Inscrição Estadual: 9092044456

Local de Registro : Jucepar

Data do Registro : / /

Nº do Registro : 41210355666

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00
01/11		<b>SEM MOVIMENTO</b>	
		Total Débitos	0,00
		Total Créditos	0,00
		Total do Mês =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

		A Transportar =====> Débitos :	253.040,00
		Créditos :	253.040,00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Local de Registro : Jucepar

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

BURITICUPU, MA

Proc. 1512002, 2023

0076

Fis.                     

Rub.                     

Inscrição Estadual: 9092044456

Data do Registro : / /

Nº do Registro : 41210355666

LIVRO : 0001

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>253.040,00</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>253.040,00</b>
31/12	2.0000	4.1.4.04 - CONTADOR 2.1.5.04 - CONTADOR 191 - Valores referentes a: Contabilidade		250,00
31/12	3.0000	1.1.2.01 - CLIENTES 3.1.1.02 - VENDAS DE MERCADORIAS 191 - Valores referentes a: Venda		260,00
31/12	4.0000	3.1.2.03 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.1.3.01 - SIMPLES NACIONAL 191 - Valores referentes a:		10,00
			Total Débitos	520,00
			Total Créditos	520,00
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>253.560,00</b>	<b>Créditos :</b>
				<b>253.560,00</b>

CURITIBA/PR, 31 de DEZEMBRO de 2022

CAMILA FRANCA DE MACEDO  
CONTADOR  
C.P.F. :007.334.539-37 RG : 81898585  
C.R.C. :PR-088424/O-8

JHANSEN RENAN MEDEIROS  
C.P.F. :060.321.199-20

*p* *JA*

## BALANÇO PATRIMONIAL

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**  
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS - CEP : 80230-010  
 CURITIBA / PR  
 CNPJ : 44.116.889/0001-42  
 Local de Registro : Jucepar  
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CURITIBA, MA 0076  
 Proc. 1512002 2023  
 Fis. 813  
 Rub. P  
 Inscrição Estadual : 9092044456  
 Data Registro : / /  
 Número Registro: 41210355666  
 Folha: 14

### ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	176.780,00 D
CAIXA	176.520,00 D
CAIXA / BANCO	100.000,00 D
BANCO BRADESCO	76.520,00 D
CONTAS A RECEBER	260,00 D
CLIENTES	260,00 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>176.780,00 D</b>

### PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	260,00 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10,00 C
SIMPLES NACIONAL	10,00 C
CONTAS A PAGAR	250,00 C
CONTADOR	250,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	176.520,00 C
CAPITAL SOCIAL	<u>100.000,00 C</u>
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	76.520,00 C
LUCROS ACUMULADOS	76.520,00 C
LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00 D
LUCROS DO EXERCICIO	0,00 D
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>176.780,00 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :  
**R\$ 176.780,00 ( Cento e Setenta e Seis Mil e Setecentos e Oitenta Reais )**

CURITIBA/PR, 31 de DEZEMBRO de 2022

\_\_\_\_\_  
 CAMILA FRANCA DE MACEDO  
 CONTADOR  
 C.P.F. : 007.334.539-37 RG : 81886585  
 C.R.C. : PR-068424/O-8

\_\_\_\_\_  
 JHANSSSEN RENAN MEDEIROS  
 C.P.F. : 060.321.199-20

*P* *JA*

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA

BUNTI-CUPII-MA

0076

Proc. 1512002 2023

Fls. 814

Rub. p

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Inscrição Estadual: 9092044456

Local de Registro: Jucepar

Data de Registro: / /

Nº do Registro: 41210355666

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 15

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

VENDAS DE MERCADORIAS	260,00	260,00
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		260,00
(=) Lucro Bruto		260,00
<b>(+) Receitas Operacionais</b>		
( - ) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS DAS SIMPLES NACIONAL	10,00	-10,00
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS CONTADOR	250,00	250,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 2 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº, em / / .

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

CURITIBA / PR, 31 de Dezembro de 2022

CAMILA FRANCA DE MACEDO

JHANSEN RENAN MEDEIROS

CONTADOR

C.P.F. :007.334.539-37 RG : 81898585

C.P.F. :060.321.199-20

C.R.C. :PR-068424/O-8

*[Handwritten signatures]*

# BALANCETE

EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA

0076

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Inscrição Estadual: 9092044456

Local de Registro : Jucepar

Data Registro : / /

Número Registro: 41210355666

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 16

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	CAIXA				
1.1.1.01	CAIXA / BANCO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.05	BANCO BRADESCO	76.520,00D	0,00	0,00	76.520,00D
	TOTAL =>	176.520,00D	0,00	0,00	176.520,00D
1.1.2	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	260,00	0,00	260,00D
	TOTAL =>	0,00	260,00	0,00	260,00D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.3.01	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	10,00	10,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	10,00	10,00C
2.1.5	CONTAS A PAGAR				
2.1.5.04	CONTADOR	0,00	0,00	250,00	250,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.3.1	CAPITAL SOCIAL				
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
	TOTAL =>	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.3.3	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS				
2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	76.520,00	76.520,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	76.520,00	76.520,00C

*[Handwritten signature]*

## BALANCETE

**EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**

0076

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 44.116.889/0001-42

Inscrição Estadual: 9092044456

Local de Registro : Jucepar

Data Registro : / /

Número Registro: 41210355666

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 17

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.4	LUCROS / PREJUIZOS DO EXERCICIO				
2.3.4.01	LUCROS DO EXERCICIO	76.520,00C	76.520,00	0,00	0,00
	TOTAL =>	76.520,00C	76.520,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>				
3.1	RECEITAS				
3.1.1	RECEITAS DE VENDAS				
3.1.1.02	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	260,00	260,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	260,00	260,00C
3.1.2	( - )DEDUCOES DE VENDAS/SERVIÇOS				
3.1.2.03	DAS SIMPLES NACIONAL	0,00	10,00	0,00	10,00D
	TOTAL =>	0,00	10,00	0,00	10,00D
<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>				
4.1	CUSTOS E DESPESAS				
4.1.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4.1.4.04	CONTADOR	0,00	250,00	0,00	250,00D
	TOTAL =>	0,00	250,00	0,00	250,00D

X

### RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
<b>1 - ATIVO</b>	176.520,00D	260,00	0,00	176.780,00D
<b>2 - PASSIVO</b>	176.520,00C	76.520,00	76.780,00	176.780,00C
<b>3 - RECEITAS</b>	0,00	10,00	260,00	250,00C
<b>4 - CUSTOS E DESPESAS</b>	0,00	250,00	0,00	250,00D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>>>				0,00

P



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**EVOK IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO LTDA**  
 AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS - CEP : 80230-010  
 CURITIBA / PR  
 CNPJ: 44.116.889/0001-42 I.E.: 9092044456  
 Local de Registro: Jucepar  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

BURITIGUA MA  
 Proc. 151803 2023  
 Fls. 817  
 Rub. P

Data do Registro: / /

Nº do Registro: 41210355666

FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{176.780,00}{260,00} \quad \text{ILG : } 679,9231$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{176.780,00}{260,00} \quad \text{ILC : } 679,9231$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{176.780,00}{260,00} \quad \text{ILS : } 679,9231$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{176.520,00}{260,00} \quad \text{ILI : } 678,9231$$

## Termo de Encerramento

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 018  
Rub. 10

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.

Piraquara, 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
CAMILA FRANCA DE MACEDO  
CONTADOR  
CRC/PR 068424

\_\_\_\_\_  
JHANSEN RENAN MEDEIROS  
Administrador, Sócio  
CPF 060.321.199-20

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512003/2023  
Fls. 819  
Rub. P

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA consta assinado digitalmente por:

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
00733453937	CAMILA FRANCA DE MACEDO
06032119920	JHANSEN RENAN MEDEIROS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/03/2023 19:11 SOB Nº  
20231893590.  
PROTOCOLO: 231893590 DE 16/03/2023. NIRE: 41210355666.  
EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 16/03/2023  
empresafacil.pr.gov.br

*[Handwritten signatures]*

## NOTAS EXPLICATIVAS

### EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS - CEP : 80230-010

CURITIBA / PR

CNPJ: 44.116.889/0001-42

Local de Registro: JUCEPAR

Inscrição Estadual: 9092044456

Data de Registro: / /

BURITICUPU-MA

Proc. 1512002 2023

Fis. 820

Rub. p

Nº do Registro: 41210355666

#### Nota Explicativa

Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

#### Introdução

A empresa EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, inscrita no CNPJ 44.116.889/0001-42, optante pelo Simples Nacional, apresenta as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

#### Base de Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas contábeis aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com as regras estabelecidas pela Receita Federal do Brasil.

#### Políticas Contábeis

As políticas contábeis adotadas pela empresa são consistentes com as exigências legais e regulamentares aplicáveis às empresas optantes pelo Simples Nacional.

#### Principais Destaques do Exercício

Durante o exercício social, a empresa obteve os seguintes resultados:

#### Informações Adicionais

A empresa não realizou transações significativas fora do curso normal dos negócios durante o exercício social. Não houve alterações significativas nas políticas contábeis adotadas pela empresa durante o período.

#### Conclusão

As demonstrações financeiras apresentadas refletem adequadamente a posição financeira da empresa em 31 de dezembro de 2022, bem como seu desempenho no exercício social encerrado nessa data.

CAMILA FRANCA DE  
MACEDO:00733453937

Assinado de forma digital por  
CAMILA FRANCA DE  
MACEDO:00733453937  
Dados: 2023.03.24 16:07:03 -03'00'

JHANSEN Assinado de forma  
digital por JHANSEN  
RENAN  
MEDEIROS:06032119 CURITIBA/PR, 31 de DEZEMBRO de 2022  
MEDEIROS:0  
920  
Dados: 2023.03.24  
16:08:57 -03'00'

CAMILA FRANCA DE MACEDO

CONTADOR

C.P.F. :007.334.539-37 RG : 81896585

C.R.C. :PR-068424/O-8

JHANSEN RENAN MEDEIROS

C.P.F. :060.321.199-20

# ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 2775 - REBOUCAS - CEP : 80230-010  
CURITIBA / PR  
CNPJ: 44.116.889/0001-42 I.E.: 9092044456  
Local de Registro: Jucepar  
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 821  
Rub. p

Data do Registro: / /

Nº do Registro: 41210355666

FOLHA : 0002

## ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =  $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$  ISG =  $\frac{176.780,00}{260,00}$  ISG : 679,9231

CAMILA FRANCA DE  
MACEDO:00733453  
937

Assinado de forma digital por  
CAMILA FRANCA DE  
MACEDO:00733453937  
Dados: 2023.05.03 17:49:44 -03'00'

CURITIBA/PR, 31 de DEZEMBRO de 2022

CAMILA FRANCA DE MACEDO

CONTADOR

C.P.F. :007.334.539-37 RG : 81898585

C.R.C. :068424/O-8

JHANSEN RENAN MEDEIROS

C.P.F. :060.321.199-20

R.G. :



BURITICUPU-MA  
Proc. 151.002 2023  
Fis. 822  
Rub. p

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : CAMILA FRANÇA DE MACEDO  
REGISTRO..... : PR-068424/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.334.539-\*\*

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

Emissão: PARANÁ, 25/10/2023 as 16:10:21.  
Válido até: 23/01/2024.  
Código de Controle: 694164.

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

11/01/2024, 09:25

about:blank



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CAMILA FRANÇA DE MACEDO
REGISTRO.....	: PR-068424/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.334.539-**

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

Emissão: PARANÁ, 11/01/2024 as 09:24:56.

Válido até: 10/04/2024.

Código de Controle: 917611.

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

about:blank

1/1

p

JA

BURITICURU, MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 824  
Rub. p



X

p

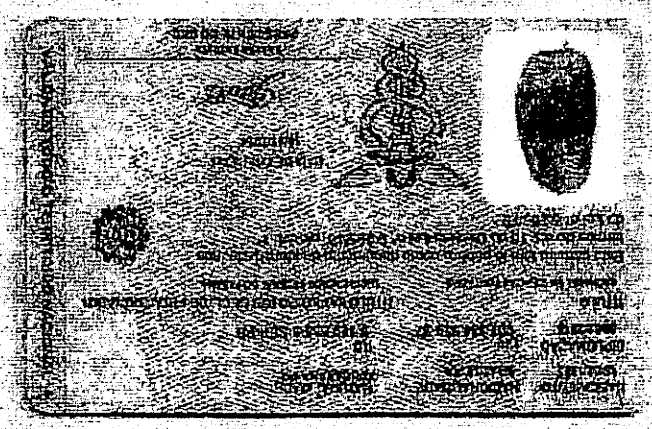
Handwritten signature



~~AP~~

9

\*



Rub. 1  
 Fis. 875  
 Proc. 151002  
 BUNTIQUIPU, MA 2023

Data da consulta: 08/11/2023 14:23:15

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis. 826  
Rub. 10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 44.116.889/0001-42

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

↓

10

10



BURITICUPULMA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 877  
Rub. 10

**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO**

**DECLARAÇÃO DE QUALIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os efeitos de atestado de capacidade técnica, a quem interessar, que a **PREF. MUNICIPAL DE MONTE DO CARMO-TO**, inscrita no CNPJ: 01.067.891/0001-66, localizada na Rua Benício Pinto Cerqueira, S/Nº - Centro - Monte do Carmo - TO. Declara que somos clientes da empresa **EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ 44.116.889/0001-42 com sede na rodovia João Leopoldo Jacomel nº 4.459 Bloco 109 sala 06 Bairro Jardim Primavera, Piraquara/PR, CEP 83.302.000 e, que a mesma nos forneceu a quantidade de 06 pneus 225/75 R16 para o fundo Municipal de Saúde, 06 pneus 900 X 20 e mais 12 pneus 215/75 R 17.5 para o fundo municipal de Educação referente ao processo adm. 02/2023 no edital do pregão eletrônico nº 002/2023 SRP 003/2023.

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento dos produtos, atendendo de forma satisfatória as necessidades do município, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, não havendo nada que a desabone .

Por ser verdade firmamos a presente declaração.

Monte do Carmo - TO, 01 de Agosto de 2023.

**Domingos Sávio Machado**  
Diretor de Compras  
CPF: 198.568.731-34

BURITIGUPEL-MA  
Proc. 1512009/2023  
Fis. 828  
Rub. 10



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO  
CNPJ: 09.069.709/0001-18  
PRAÇA TIRADENTES, 52, CENTRO – CEP: 58865-000

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito e prova que se fizerem necessários junto a Prefeitura Municipal de São Bento – PB, que a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, pessoa jurídica, legalmente estabelecida na Rua Americo Hermenegildo, N° 546, Centro, 58.884-000, Catolé do Rocha - PB, inscrita no CNPJ sob o n°: **30.892.124/0001-90**, forneceu pneus para esta prefeitura de forma satisfatória cumprindo rigorosamente o serviço, pontualidade e qualidade no serviço com responsabilidade, nada havendo que desabone. Foram fornecidos os itens listados abaixo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
PNEU 12.5/80-18 12PR TL MNT-555 - SUNKING	UNIDADE	1
PNEU 12-16.5 12PR TL SKS-8 FORERUNNER	UNIDADE	2
PNEU 19.5L-24 16LONAS R-4 QH607 TL TTD SULCO 27MM -SUPERGUIDER	UNIDADE	2
PNEU 215/75 R17,5 135/133L 16PR JF518 DIRECIONAL JINYU	UNIDADE	18
PNEU 7.50-16 G/14 122/118G DIRECIONAL CR832 WESTLAKE	UNIDADE	24
PNEU 255/70R16 111H ARGOS H/T ROADKING	UNIDADE	4

Este atestado é a expressão da verdade, por isso, na qualidade de Chefe de Gabinete assino o presente, ratificando o que foi acima atestado.

São Bento – PB, 28 de Setembro de 2023.

**MARJARA RODRIGUES SOUZA**  
Chefe de Gabinete





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8800-E522-7EF9-C578

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARJARA RODRIGUES SOUZA (CPF 064.XXX.XXX-84) em 28/09/2023 10:43:26 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saobento.1doc.com.br/verificacao/8800-E522-7EF9-C578>



BURITICUPI-MA  
Proc. 1512007 2023  
Fis. 830  
Rub. p

Estado da Paraíba  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA**  
Rua Capitão Manoel Lopes s/nº centro.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa EVOK IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, com sede na Rodovia João Leopoldo Jacomel, nº 4.459, Bloco 109, sala 06, Bairro Jardim Primavera, Piraquara/PR, CEP: 83.302-000, forneceu a Prefeitura Municipal de São José de Princesa-PB a quantidade de 08 (oito) Pneus, oriundos do PROC. ADM.: Nº 019/2023 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 039/2023. Conforme as descrições e quantidades abaixo discriminados:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID.	QUANT.
Pneu 275.80 R22.5 de 16 Lonas.	TEGRYS	Unid.	08


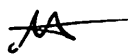
Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante ao fornecimento dos produtos, atendendo de forma satisfatória às necessidades do Município, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, não havendo nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente,

São José de Princesa-PB, 26 de julho de 2023.

  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA-PB  
JULIANO DINIZ DE MORAIS  
PREFEITO

  
Juliano Diniz de Moraes  
Prefeito

RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 23.200,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA - RUA CAPITAO MANOEL LOPES, S/N CENTRO Sao Jose de Princesa-PB

NF-e

Nº. 000.000.250  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BURITICUBU-MA

Proc. 1512002 2023

Fls. 831

Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4459 - BLOCO 109 SALA 06  
JARDIM PRIMAVERA - 83302-000  
Piraquara - PR Fone/Fax: 4199260712

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.250  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0644 1168 8900 0142 5500 1000 0002 5013 7986 5344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230155585274 - 19/06/2023 16:04:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda fora do estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092044456

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

44.116.889/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE SAO JOSE DE PRINCESA**

ENDEREÇO

**RUA CAPITAO MANOEL LOPES, S/N**

MUNICÍPIO

Sao Jose de Princesa

CÁLCULO DO IMPOSTO

TAXA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S/T

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

23.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**TECMAR TRANSPORTES LTDA.**

ENDEREÇO

R JOAO ALVES FIGUEIREDO, 20 - QUISSISSANA - Sao Jose dos Pin

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

UN

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

391,200

PESO LÍQUIDO

391,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM-ESH

COSOS

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPT

ALÍQ ICMS

ALÍQ IPT

203552348261

PNEU 275 80R22,5 149M TE485 TEG 16L TL

40112090

0102

6102

UN

8,00

2.900,00

23.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROC. ADM. Nº 019/2023 - MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N 009/2029, CONTRATO N 039/2023 - local entrega - Rua Capitaol Lopes s/nº Centro CEP: 58.758-000.-Dados para pagamento - Agencia 2125 - Conta corrente 14.997-7 Banco Bradesco.

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 7.477,36

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de direito que, a empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, com sede na Rod. João Leopoldo Jacomel, nº 4459, Bairro: Jardim Primavera, na cidade de Piraquara/PR – CEP: 83.302-000 inscrita no CNPJ sob o nº 44.116.889/0001-42, entregou na Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, a quantidade de 04 pneus, oriundo do Pregão Eletrônico nº 012/2023 - Processo Licitatório nº 031/2023, sendo os mesmos registrados na Ata de Registro de Preço nº 12-D, conforme descritivos abaixo:

DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QTD
PNEUMÁTICO PARA UTILITARIO - PNEU COM DIMENSOES 175/70, CONSTRUCAO RADIAL, SEM CAMARA, ARO 14, PARA AMBULANCIA TIPO DOBLÓ, CONTROLE DE QUALIDADE DO INMETRO.	95/93T RADIAL 109 TTD ROADKING	4

Atestamos ainda que o fornecimento tem sido satisfatório, atendendo perfeitamente às necessidades do Município, cumprindo a empresa com os requisitos editalícios tangentes à qualidade, quantidade e prazo prescritos para os produtos licitados, não havendo que a desabone.

*[Handwritten mark]*

São José dos Quatro Marcos- MT, 13 de julho de 2023



RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.298,64 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO, 539 - TERREO CENTRO Sao Jose dos Quatro Marcos-MT

NF-e

Nº. 000.000.257  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 151.002.2023

Fis. 853

Rub. 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4459 - BLOCO 109 SALA 06  
JARDIM PRIMAVERA - 83302-000  
Piraquara - PR Fone/Fax: 4199260712

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.257  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4123 0644 1168 8900 0142 5500 1000 0002 5717 9138 2488

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda fora do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230162183383 - 26/06/2023 16:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9092044456

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.116.889/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ / CPF

15.024.029/0001-80

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

ENDEREÇO

AV DR GUILHERME PINTO CARDOSO, 539 - TERREO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78285-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/06/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Quatro Marcos

UF

MT

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,64
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA GOBOR LTDA

FRETE POR CONTA

CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

77.505.550/0015-92

ENDEREÇO

ROD JORGE LACERDA, 961 GALPAO03 BLOCO C - ESPINHEIROS - Itajai

MUNICÍPIO

Itajai

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258932058

QUANTIDADE

4

ESPECIE

un

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

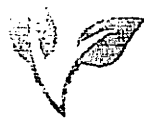
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2092247116208	PNEU 175/70R14 88T XL ARGOS TOURING ROADKING	4012090	0102	6102	UN	4,00	324,66	1.298,64	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Requisicao NAD. 03435/23, VEICULA TOYOTA ETIOS PLACA: QCM5659, PL 031/2023, ARP n12-D, PE n12/2023. LOCAL DE ENTREGA: Rua Ceara, n485, Bairro Jardim Santa Rosa, CEP 78285-000 - Sao Jose dos Quatro Marcos-Mato Grosso. -Dados para pagamento: Agencia 2125 - Conta corrente 14.997-7 Banco Bradesco. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 418,55

RESERVADO AO FISCO



# COPERLIPTO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

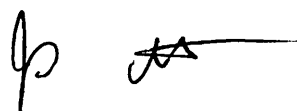
Atestamos, para fins de prova e a quem possa interessar que, a Empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **44.116.889/0001-42**, Inscrição Estadual: 90920444-56, sediada na cidade de PIRAQUARA - PR à RODOVIA JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4459, BLOCO 109 SALA 06, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA, neste ato representado pelo sr. JHANSEN RENAN MEDEIROS, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº.14.988.787-3 SESP/PR, CPF nº 060.321.199-20 forneceu para a empresa **COPERLIPTO CURITIBA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **47.565.552/0001-00** com sede na R FRANCISCO DEROSSO, 3645, ALTO BOQUEIRAO, CEP 81720-235, Curitiba/PR, telefone (41)98710-5371 os produtos abaixo relacionados na data de 22/03/2023, dentro do prazo e condições previamente compactuadas:

Produtos / Serviços	Quantidade
PNEU 225/75 R16C 121/120R ARGOS RF19 TTD ROADKING SULCO 9,5MM	12
PNEU 17.5 -25 16LONAS L3/E3 QH811 TL TTD SULCO 29MM SUPERGUIDER	12
CAMARA DE AR 17.5/25 TORTUGA FE2725 TR220	12
PNEU 175/70R14 88T XL ARGOS TOURING ROADKING	8
PROTETOR ARO 25 SBN 430 MM	12

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, não constando nenhum fato que a desabone, técnica e comercialmente, até a presente data.

CURITIBA, 23 DE março DE 2023

  
COPERLIPTO CURITIBA LTDA



RECEBEMOS DE EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 70.168,80 DESTINATÁRIO: COPERLIPTO CURITIBA LTDA - R FRANCISCO DEROSSO, 3645 ALTO BOQUEIRAO Curitiba-PR

**NF-e**  
Nº. 000.000.049  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Proc. **1517002** 2023  
Fls. **835**  
Rub. **12**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>    <b>EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA</b> ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 4459 - BLOCO 109 SALA 06 JARDIM PRIMAVERA - 83302-000 Piraquara - PR Fone/Fax: 4199260712	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº. 000.000.049 Série 001 Folha 1/1	  CHAVE DE ACESSO 4123 0344 1168 8900 0142 5500 1000 0000 4918 2496 3375 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO **Venda de mercadoria** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **141230075969911 - 24/03/2023 11:47:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **9092044456** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **44.116.889/0001-42**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>COPERLIPTO CURITIBA LTDA</b>	CNPJ / CPF <b>47.565.552/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>R FRANCISCO DEROSSO, 3645</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ALTO BOQUEIRAO</b>	CEP <b>81720-235</b>
MUNICÍPIO <b>Curitiba</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>4199276854</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9096045910</b>	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>10:16:00</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.168,80
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.168,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>FOB</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>56</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2012532518203	PNEU 225/75 R16C 121/120R ARGOS RF19 TTD ROADKING SULCO 9,5MM	40112090	0102	5102	UN	12,00	663,00	7.956,00	0,00	0,00		0,00	
2041265352129	PNEU 17.5 -25 16LONAS L3/E3 QH811 TL TTD SULCO 29MM SUPERGUIDER	40112090	0102	5102	UN	12,00	4.316,00	51.792,00	0,00	0,00		0,00	
2058523252084	CAMARA DE AR 17.5/25 TORTUGA FE2725 TR220	40139000	0102	5102	UN	12,00	364,00	4.368,00	0,00	0,00		0,00	
2026263781903	PNEU 175/70R14 88T XL ARGOS TOURING ROADKING	40112090	0102	5102	UN	8,00	425,10	3.400,80	0,00	0,00		0,00	
2088611676003	PROTETOR ARO 25 SBN 430 MM	40139000	0102	5102	UN	12,00	221,00	2.652,00	0,00	0,00		0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos: R\$ 23.063,98	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*(Handwritten signatures)*



## ANEXO VI – PNEUS EXCLUÍDOS DO ESCOPO

BURITICUBU-MA  
 Proc. 1512002 2023  
 Fls. 836  
 Rub. 10

1. Encontram-se excluídos do cumprimento das disposições previstas neste Regulamento, pneus novos:

- a) exclusivos para bicicletas ou veículos com índice de velocidade inferior a 80km/h;
- b) para uso fora das vias públicas, ou fabricados exclusivamente para:
  - b.1) máquinas, implementos e equipamentos agrícolas;
  - b.2) veículos de competições;
  - b.3) veículos militares;
  - b.4) veículos industriais e empilhadeiras;
  - b.5) pneus de veículos de coleção;
  - b.6) veículos não motorizados.

2. Os requisitos de desempenho não são aplicáveis para pneus que atendem as características de construção ou aplicações indicadas:

- a) pneus de construção diagonal;
- b) pneus destinados ao uso exclusivamente temporário que apresentem marcação de forma indelével "Uso Temporário ou "Temporary Use Only";
- c) pneus de motocicletas, motonetas e ciclomotores;
- d) pneus de veículos de coleção;
- e) pneus com índices de velocidade menor que 80 km/h;
- f) pneus destinados exclusivamente ao uso em neve;
- g) pneus tipo "Professional Off Road" (POR), que são aqueles projetados para uso em serviços fora das estradas e em condições severas, e que apresentam simultaneamente as seguintes características:
  - g.1) pneus novos destinados a automóveis de passageiros, inclusive os de uso misto e rebocados com profundidade de sulco  $\geq 11$  mm, símbolo de velocidade  $\leq Q$ , void to fill ratio  $\geq 35\%$ ;
  - g.2) pneus novos destinados a veículos comerciais leves e rebocados com profundidade de sulco  $\geq 11$  mm, símbolo de velocidade  $\leq Q$ , void to fill ratio  $\geq 35\%$ ;
  - g.3) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados com profundidade de sulco  $\geq 16$  mm, símbolo de velocidade  $\leq K$ , void to fill ratio  $\geq 35\%$ ;
- h) pneus novos destinados a veículos comerciais e rebocados do tipo radial, projetados para uso misto, apenas no eixo de tração, onde a aplicação requer mais aderência na superfície de rolamento e que apresentem, simultaneamente, as seguintes características:
  - h.1) profundidade de sulco  $\geq 18$ mm;
  - h.2) símbolo velocidade  $\leq K$ ;
  - h.3) void to fill ratio  $\geq 30\%$ .



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

BURITIGUIUMA  
Proc. 1510022/2023  
Fls. 834  
Rub. p



Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 44, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 22/03/2024

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO							
Registro de Endereço (RE): RE8161000139A							
Nome da Edificação: HFGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI							
Nome Fantasia: HFGE EMPREENDIMENTOS							
Logradouro público: Avenida Vereador Abrahão João Francisco						Nº: 2957	
Bairro: RESSACADA			Município: ITAJAÍ/SC			CEP: 88307-303	
Complemento:				LAT/LONG: (-26.923616924974,-48.676039437872)			
Referência:				Arquivo:			
Blocos Homologados CBMSC: 1				Blocos Cadastrados CBMSC: 1			
2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO							
Situação: BLOCO HOMOLOGADO							
Nome do Bloco: Bloco unico (4762)				Complexidade: Alta Complexidade			
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO							
Protocolo: F8161032208A			Característica de: Baixa Complexidade RPCI			Nº de Blocos: 0	
Área total da solicitação: 15,00 (m²)							
Data da Solicitação: 01/08/2023			Quantidade de anexos: 1				
4. DETALHES POR ÁREA							
4.1 BOX 13							
Área da solicitação: 15,00 (m2)				Área aprovada: 15,00 (m2)			
Características de: Baixa Complexidade RPCI			Carga de Incêndio: Média - 700,00 (MJ/m2)			Lotação Máxima de pessoas: 5	
Nº de pavimentos: 1			Escada do Bloco: --			Quantidade de Glp: -- (Kg)	
OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	p	JA	15,00	-	15,00
5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE							
Razão Social: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA							
Nome Fantasia: EVOK IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE LUXO							
CPF/CNPJ: 44.116.889/0001-42							
6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE							

NR	Nome Completo
1	LUCIANO CHAVES SILVA

7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Quartel de ITAJAÍ/SC, 01/08/2023

BURITIGUAMA  
Proc. 1517002/2023  
Fls. 828  
Rub. p

<b>Assinatura Eletrônica</b>
Sistema e-SCI - Liberação Automática
NOME
ITAJAÍ/SC, 01/08/2023
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: 53e16b04ee8df4043a5270433145174ff2509c5f



**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ sob o nº **44.116.889/0001-42**  
Inscrição Estadual: **90920444-56**  
☎ **(41)99857-6714**

BURITICUPU MA  
Proc. 151002 2023  
Fls. 839  
Rub. 10

## DECLARAÇÃO

Eu, **CAMILA FRANÇA DE MACEDO**, brasileira, portadora do CPF nº **007.334.539-37**, com registro profissional junto ao Conselho Nacional de Contabilidade do Paraná sob o nº **PR-068424/O-8**, na condição de responsável técnica da empresa **EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA** sob o CNPJ nº **44.116.889/0001-42**.  
afirmo que a referida empresa encontra-se atualmente na condição de Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Curitiba, 22 de maio de 2023.

**CAMILA FRANCA DE  
MACEDO:00733453  
937**

Assinado de forma digital por  
CAMILA FRANCA DE  
MACEDO:00733453937  
Dados: 2023.05.22 16:33:10 -03'00'

**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA**  
CNPJ sob o nº **44.116.889/0001-42**

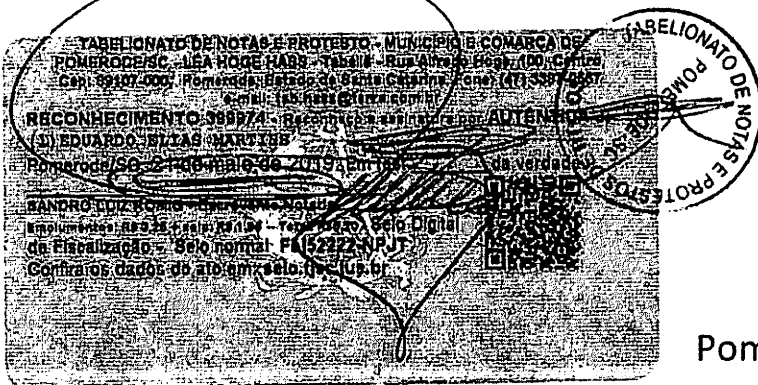
## DECLARAÇÃO

A Link Comercial Importadora e Exportadora Ltda., com sede na Rua Arnaldo Hass, nº 100, Centro Pomerode – Santa Catarina, inscrita no CPNJ 06.089.521/0001-43, declara para os devidos fins que o Sr. Amilcar Augusto da Cunha Lino, portador do RG 325 379-4 SSS/SP, CPF 649 928 298-72, integrante dessa empresa desde 15/04/2009 até o presente momento, é responsável por analisar, emitir laudo, e representar judicialmente em ações que envolvam os produtos importados por essa empresa (pneus, câmaras de ar, protetores, rodas de ferro para caminhões), das seguintes marca:

Addoíndia, Aptany, ATF, ATG, Belshina, Better, Cachland, Chengshan, Compasal, Cordiant, Double Coin, Durable, Forerunner, Galaxy, Goform, Ilink, JK Tyre, Linglong, MRF, O'Green, Onix, Otani, Ovation, Primax, Sonny, Tristar, Tyrex, Tyreguider, Roadguider, Rota21, Speedways, Vikrant, XBRI, Yartu, WestLake, Zeetex.



Eduardo Elias Martins – Diretor



Pomerode, 16 de maio de 2019.

Pneus | Fios Têxteis | Importação | Aço | Uréia





BURITICURU, MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis.                       
Rub.                     

**Procedimento de Garantia de Pneus, câmaras de ar, protetores e rodas de aço.**

**Marcas: Cordiant, Goform, O'Green, Forerunner, Rota21, Otani, Tyrex e outros.**

**A LINK Comercial Importadora e Exportadora garante os produtos acima importados conforme descritos abaixo:**

**Pneus** - Por um período de 5 anos da data da sua compra (nota fiscal LINK), contra defeito de fabricação, desvio de processo e/ou de matéria prima, desde que devidamente constatado pelo técnico da LINK.

**Roda de aço** - Garantia por um período de 1 ano da data da sua compra, (nota fiscal LINK), contra defeito de fabricação ou desvio de matéria prima, com os mesmos procedimentos de pneus.

**Câmara de ar e protetor** - Terá garantia de 3 anos da data da sua compra (nota fiscal LINK), desde que as câmaras de ar não tenham mais de três consertos, com os mesmos procedimentos de pneus.

**Reforma de Pneus** - Pneus reformados não terão garantia (carga/passeio/camionete/industrial e OTR).

Os produtos somente serão garantidos com a posse da nota fiscal de compra, nota fiscal de simples remessa e SAPI preenchida.

Atenciosamente,

  
Amílcar Augusto da Cunha Lino

Gerente Técnico de Desenvolvimento de Produtos.

BURITICUPUIMA  
Proc. 1512002/2023  
Fis. 642  
Rub. p

## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 1512002/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;



8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.



Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

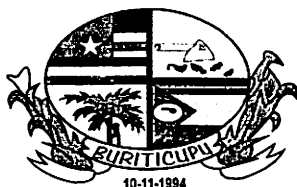
Piraquara-PR, 16 de Janeiro de 2024

**EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - 44.116.889/0001-42**

**16/01/2024 09:06:44**

**Assinatura Digital: 7B9597BE2B795EA81ABB7D9F0A28BB10**





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fis. 844  
Rub. 10

Processo Administrativo nº 1512002/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**AUTOLUK COMERCIO DE  
PMEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA**  
**CNPJ: 20.063.556/0001-34**



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

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

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.063.556/0001-34 DUNS®: 94\*\*\*\*\*58  
Razão Social: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/10/2024  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/01/2024	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	23/06/2024	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/04/2024
Receita Municipal	Validade:	12/02/2024

##### V - Qualificação Técnica

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/12/2023 10:08

CPF: 596.XXX.XXX-20 Nome: MARGARETE HAMISCH DO AMARAL

Ass: \_\_\_\_\_

## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/01/2024 às 13:46) 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 20.063.556/0001-34.**

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 659C.26DC.B66D.C380 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





BURITICUPU-MA  
Proc. 1512009 2023  
Fls. 247  
Rub. P

## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

### CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

### NADA CONSTA

contra AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (CNPJ nº 20063556000134)

#### Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/12/2023 09:06 (#Válida por 30 dias#)

Data da última atualização do banco de dados: 26/12/2023 09:06

Selo digital de segurança: 595B6186DC81BF07C375B656E1B33D7D



BURITICURU-MA  
Proc. 1512023  
Fis. 828  
Rub. p

## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

CPF/CNPJ: 20.063.556/0001-34

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 09:08:58 do dia 26/12/2023 , com validade até o dia 25/01/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: S8Z7TXElrbSRdXFVrcSo

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

p





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA**  
CPF/CNPJ: **20.063.556/0001-34**

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 09:11:38 do dia 26/12/2023, 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: 7YRD261223091138

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512008 2023  
Fls. 850  
Rub. 70

### 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: 26/12/2023 08:57:38

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA**  
CNPJ: **20.063.556/0001-34**

#### 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.

*b* *tt*

**SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA**  
CNPJ/MF: nº 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8

Folha: 1 de 7

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**, brasileira, maior, natural de Rio do Sul-SC, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/11/1966, empresário, inscrita no CPF/MF sob nº 596.523.229-20, portadora da carteira de identidade civil sob nº 1425462-0/SSP-SC, expedida em 04/09/1998, residente e domiciliada na Rua Heitor de Andrade, 865, Casa 01;Cond Paineira Res, Jardim das Américas, CEP: 81530-310, Curitiba-PR.

**JOSE SALESIO MUNIZ DO AMARAL**, brasileira, maior, natural de Trombudo Central-SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 29/03/1964, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 509.124.029-20, portador da carteira de identidade civil sob nº 7R/1428563/SSP-SC, expedida em 27/05/1982, residente e domiciliado na Rua Heitor de Andrade, 865, Casa 01;Cond Paineira Res, Jardim das Américas, CEP: 81530-310, Curitiba-PR.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA**, com sede na Rua Heitor de Andrade, 865, Casa 01;Cond Paineira Res, Jardim das Américas, CEP: 81530-310, Curitiba-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0783190-8 em 28/03/2014; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



**CLÁUSULA PRIMEIRA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL:** A administração da sociedade caberá a **MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§2.º - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA  
CNPJ/MF: nº 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8**

Folha: 2 de 7

**CLÁUSULA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RETIRADA E CESSÃO DE COTAS:**

O sócio **JOSE SALESIO MUNIZ DO AMARAL**, acima qualificado, que possui 6.000,00 (seis mil) quotas integralizadas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando 6.000,00 (seis mil reais), **RETIRA-SE DA SOCIEDADE**, transferindo por venda onerosa, 6.000,00 (seis mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a sócia remanescente **MARGARETE HAMISCH DO AMARAL** acima qualificada, dando neste ato quitação pelas quotas ora vendidas.

**CLÁUSULA QUARTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL:** Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica da seguinte forma:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
Margarete Hamisch do Amaral	100,00	60.000	60.000,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:** À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA  
CNPJ/MF: 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8**

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**, brasileira, maior, natural de Rio do Sul-SC, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 22/11/1966, empresário, inscrita no CPF/MF sob nº 596.523.229-20, portadora da carteira de identidade civil sob nº 1425462-0/SSP-SC, expedida em 04/09/1998, residente e domiciliada na Rua Heitor de Andrade, 865, Casa 01;Cond Paineira Res, Jardim das Américas, CEP: 81530-310, Curitiba-PR., único sócio componente da **Sociedade**

*[Handwritten signature]*

**SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA**  
CNPJ/MF: nº 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8

Folha: 3 de 7

**Limitada Unipessoal** limitada que gira nesta praça sob o nome de **AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA**, com sede na Rua Heitor de Andrade, 865, Casa 01;Cond Paineira Res, Jardim das Américas, CEP: 81530-310, Curitiba-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34; **RESOLVE** constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, e que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

**CAPITULO I**

**DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA-** A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 81, DE 10 DE JUNHO DE 2020**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** - A sociedade limitada unipessoal tem a sua sede na Rua Heitor de Andrade, 865, Casa 01;Cond Paineira Res, Jardim das Américas, CEP: 81530-310, Curitiba-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social o ramo de atividades a seguir: **COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;**

10

**SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA**  
CNPJ/MF: nº 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8

Folha: 4 de 7

**PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;  
PARTES E PEÇAS..**

**CLÁUSULA QUARTA-** A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 25/03/2014 e o seu prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

**CAPÍTULO II  
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS**

**CLÁUSULA QUINTA-** O capital da sociedade limitada unipessoal é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

Nome	(%)	Cotas	Valor R\$
Margarete Hamisch do Amaral	100,00	60.000	60.000,00
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO:** A responsabilidade da sócia única é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

**Parágrafo Único:** Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

**CAPÍTULO III  
ADMINISTRAÇÃO**

**CLÁUSULA SÉTIMA-** Fica investida na função de administradora da sociedade limitada unipessoal a sócia **MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

**Parágrafo Primeiro** - Faculta-se a sócia única administradora, nos limites de seus



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA**  
CNPJ/MF: nº 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8

Folha: 5 de 7

poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**Parágrafo Segundo** - Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

**Parágrafo Terceiro** - O uso da denominação social é privativo d administrador, qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

**Parágrafo Quarto** - A sócia única declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**Parágrafo Quinto** - A sócia única, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA OITAVA:** - Designação de administradores não sócios:

I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

**CAPITULO IV**  
**RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE**

**CLÁUSULA NONA:** Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.



**SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA  
CNPJ/MF: nº 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8**

Folha: 6 de 7

**CAPITULO V  
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**CLÁUSULA DÉCIMA:** - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

**CAPITULO VI  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia única, os lucros ou perdas apuradas.

**CAPITULO VII  
DESIMPEDIMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - A sócia única declara para todos os efeitos legais, que não está impedida, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CAPITULO VIII  
ENQUADRAMENTO**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** - Os sócia única declara que a atividade se enquadra em 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** - Fica eleito o foro da comarca de Curitiba-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprí-lo em todos os

b

JA



SÉTIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE  
AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA  
CNPJ/MF: nº 20.063.556/0001-34  
NIRE: 412.0783190-8

Folha: 7 de 7

seus termos.

Curitiba-PR, 16 de agosto de 2022

---

Margarete Hamisch do Amaral

---

Jose Salesio Muniz do Amaral





BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002-8 2023  
Fls. 858  
Rub. P

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOLUX - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50912402920	JOSE SALESIO MUNIZ DO AMARAL
59652322920	MARGARETE HAMISCH DO AMARAL

**PARANÁ**  
JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/08/2022 09:17 SOB N° 20225627086.  
PROTOCOLO: 225627086 DE 18/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211048794. CNPJ DA SEDE: 20063556000134.  
NIRE: 41207831908. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/08/2022.  
AUTOLUX - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
www.empresafacil.pr.gov.br

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
 MARGARETE HAMISCH DO AMARAL

1ª HABILITAÇÃO  
 01/02/1985

3 DATA LOCAL E LUGAR DE NASCIMENTO  
 22/11/1966 RIO DO SUL/SC

4a DATA EMISSÃO  
 07/06/2022

4b VALIDADE  
 07/06/2027

ACC  D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
 14254820 SEBP SC

4d CPF  
 596.523.226-20

5 Nº REGISTRO  
 04029954272

9 CAT. HAB.  
 AB

NACIONALIDADE  
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
 RUTH HOFFMANN HAMISCH

VALIDADE DO DOCUMENTO NACIONAL  
 2408873978



ACC	A	A1	B	B1	C	C1	D	D1	BE	CE	DE	D1E
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07/06/2027			07/06/2027									


12 OBSERVAÇÕES  
 A

78

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver Licença / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento de Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

b

h

	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		BUBITIGUAPU-MA Proc. 1512002-2023 Fis. 870 Rub. p	
	<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.063.556/0001-34 MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 28/03/2014
NOME EMPRESARIAL AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R HEITOR DE ANDRADE		NÚMERO 865	COMPLEMENTO CASA 01 COND PAINEIRA RES	
CEP 81.530-310	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS AMERICAS	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITA.AUTOLUK@GMAIL.COM		TELEFONE (41) 3076-7210		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/03/2014		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 26/12/2023 às 08:54:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

BURITICUBU/MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis. 861  
Rub. 4

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

Nome: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA ✓  
CNPJ: 20.063.556/0001-34 ✓

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:38:51 do dia 11/12/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/06/2024. ✓

Código de controle da certidão: 0281.2173.6AE6.D017  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICURU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis. 862  
Rubr. p



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

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

Nome: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA ✓  
CNPJ: 20.063.556/0001-34 ✓

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 13:28:21 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2024. ✓

Código de controle da certidão: **D994.3B21.1329.DDEE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis. 863  
Rub. p

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.063.556/0001-34  
**Razão Social:** AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECA ✓  
**Endereço:** R HEITOR DE ANDRADE 865 CS1 COND PAINEIRA R / JARDIM DAS AMERICAS / CURITIBA / PR / 81530-310

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:** 24/12/2023 a 22/01/2024 ✓

**Certificação Número:** 2023122403154517872851

Informação obtida em 26/12/2023 09:43:59

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)

b



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512007 2023  
Fls. 864  
Rub. p

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.063.556/0001-34 ✓

Certidão n°: 1928981/2024

Expedição: 08/01/2024, às 13:49:36

Validade: 06/07/2024 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 20.063.556/0001-34, 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.



BURITICUPU-MA  
 Proc. 1512002 2023  
 Fis. 865  
 Rub. 90

## Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR  
 09/01/2023 - 11 21 00

### Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	90661594-07	Inscrição CNPJ 20.063.556/0001-34 ✓
Nome Empresarial	Autoluk - Comercio de Pneumaticos e Pecas Ltda ✓	
Endereço	Rua Heitor de Andrade, 865. Csa 01 Cond Paineira Res. Jardim Das Americas 81530-310 - Curitiba - PR	
Telefone	(41)3372-9088	
E-mail	CONTATO@VALMORCIPRIANI.COM.BR	
Atividade Econômica Principal	4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos Automotores	
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4530-7/05 - Comercio a Varejo de Pneumaticos e Camaras-De-Ar 4541-2/02 - Comercio Por Atacado de Pecas e Acessorios para Motocicletas e Motonetas 4651-6/01 - Comercio Atacadista de Equipamentos de Informatica 4651-6/02 - Comercio Atacadista de Suprimentos para Informatica 4661-3/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuario; Partes e Pecas 4662-1/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Equipamentos para Terraplenagem, Mineracao e Construcao; Partes e Pecas 4663-0/00 - Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para Uso Industrial; Partes e Pecas 4669-9/01 - Comercio Atacadista de Bombas e Compressores; Partes e Pecas 4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas 4673-7/00 - Comercio Atacadista de Material Eletrico 4732-6/00 - Comercio Varejista de Lubrificantes 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica 4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao 4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios 4789-0/07 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio	
Características do Estabelecimento	Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)	
Unidade Auxiliar	Escritório Administrativo	
Início das Atividades	04/2014	
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 12/2021	
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 09/2014	
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 12/2021	
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

BURITICURU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis. 866  
Rub. 7

## CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL <b>AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA</b>				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>00 00 691.437-2</b>			CNPJ <b>20.063.556/0001-34</b>	
ENDEREÇO <b>R. HEITOR DE ANDRADE</b>				NÚMERO <b>865</b>
UNIDADE <b>01</b>	ANDAR	COMPLEMENTO	BAIRRO <b>JARDIM DAS AMÉRICAS</b>	CEP <b>81530-310</b>
INÍCIO DA ATIVIDADE <b>28/03/2014</b>			SITUAÇÃO DO CADASTRO <b>ATIVA</b>	
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS <b>SIMPLES NACIONAL DE 01/01/2018 ATÉ 30/11/2021</b>				
TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO <b>ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO</b>				
ATIVIDADES				
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA				
G.45.3.0-7/03.00 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES				
G.45.3.0-7/05.00 COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR				
G.46.6.9-9/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS				
G.46.5.1-6/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
G.46.7.2-9/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS				
G.46.6.3-0/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS				
G.46.6.1-3/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS				
G.46.6.2-1/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS				
G.46.7.3-7/00.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO				
G.46.5.1-6/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA				
G.45.4.1-2/02.00 COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS				
G.47.5.4-7/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO				
G.47.8.1-4/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS				
G.47.8.9-0/07.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO				
G.47.4.4-0/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS				
G.47.3.2-6/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES				
G.47.4.4-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS				
G.47.4.1-5/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA				
G.47.5.1-2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet  
09/01/2023 - 11:23:30

Versão P.4.1.0.4.1731 (10/11/2022)



Governo do Estado do Paraná  
 Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
 Junta Comercial do Estado do Paraná



## 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: AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA		Protocolo: PRC2419079720			
NIRE : 41207831908 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41207831908	CNPJ 20.063.556/0001-34	Data de Ato Constitutivo 28/03/2014	Início de Atividade 25/03/2014		
<b>Endereço Completo</b> Rua HEITOR DE ANDRADE, Nº 865, CASA 01 COND PAINEIRA RES, JARDIM DAS AMERICAS - Curitiba/PR - CEP 81530-310					
<b>Objeto Social</b> : Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças..					
<b>Capital Social</b> R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL	596.523.229-20	R\$ 60.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL	596.523.229-20	Indeterminado	✱		
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
23/08/2022	20225627086	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/01/2024, às 15:35:01 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código AP5EGZEN.



PRC2419079720

SEBASTIÃO MOTA  
 Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

BURITICURU-MA  
Proc. 1612002 2023  
Fls. 868  
Rub. p

**ALVARÁ Nº 1.581.072**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-113158/2021, a:

**AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA  
R. HEITOR DE ANDRADE - Nº: 000865 SOBRADO 01**

IND. FISCAL: 46.066.001.000-9

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00 00 691.437-2

CNPJ/CPF: 20.063.556/0001-34

**Taxação: COM**

**Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO**

**As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada**

- ➔ G.45.3.0-7/03-00 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- ➔ G.45.3.0-7/05-00 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- ➔ G.46.6.9-9/01-00 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- ➔ G.46.5.1-6/01-00 Comércio atacadista de equipamentos de informática
- ➔ G.46.7.2-9/00-00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.46.6.3-0/00-00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- ➔ G.46.6.1-3/00-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- ➔ G.46.6.2-1/00-00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- ➔ G.46.7.3-7/00-00 Comércio atacadista de material elétrico
- ➔ G.46.5.1-6/02-00 Comércio atacadista de suprimentos para informática
- ➔ G.45.4.1-2/02-00 Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- ➔ G.47.5.4-7/03-00 Comércio varejista de artigos de iluminação
- ➔ G.47.8.1-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- ➔ G.47.8.9-0/07-00 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- ➔ G.47.4.4-0/01-00 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- ➔ G.47.3.2-6/00-00 Comércio varejista de lubrificantes
- ➔ G.47.4.4-0/03-00 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- ➔ G.47.4.1-5/00-00 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- ➔ G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DEVERÁ POSSUIR A EXPRESSA ANUÊNCIA DO CONDÔMÍNIO, SENDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A OBTENÇÃO DESTA ANUÊNCIA.

CONFORME LEI 12408/2011 É PROIBIDA A VENDA DE TINTAS EM EMBALAGENS DO TIPO AEROSSOL A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS.

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

PARA FUNCIONAR NO MUNICÍPIO DE CURITIBA O ESTABELECIMENTO DEVERÁ TAMBÉM POSSUIR O LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO/CERTIFICADO VIGENTE EXPEDIDO/EXIGIDO PELO(S) ORGÃO(S) ABAIXO RELACIONADO(S)

**VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.**

CURITIBA, 15 DE JULHO DE 2021

**DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS**

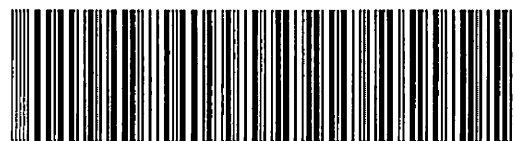
ASSINADO ELETRONICAMENTE

**IMPORTANTE :**

• A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço [www.curitiba.pr.gov.br](http://www.curitiba.pr.gov.br), Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.

• É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



7BF.EED2.B58F.41EF-3.8AF5.6E5A.83AC.6495-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512008 2023  
Fls. 869  
Rubr. p

**ALVARÁ Nº 1.581.072**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para  
Localização, conforme processo Nº 20-113158/2021, a:

**AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA**  
**R. HEITOR DE ANDRADE - Nº: 000865 SOBRADO 01**

IND. FISCAL: 46.066.001.000-9

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00 00 691.437-2

CNPJ/CPF: 20.063.556/0001-34

**Taxação: COM**

**Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO**

AO(S) QUAL(IS) COMPETE A FISCALIZAÇÃO:

» DFRV.

VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 15 DE JULHO DE 2021

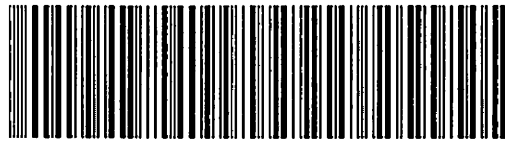
**DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS**

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**IMPORTANTE :**

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 881/2018. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço [www.curitiba.pr.gov.br](http://www.curitiba.pr.gov.br), Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



7BF.EED2.B58F.41EF-3.8AF5.6E5A.83AC.6495-9

2 de 2

Documento impresso em 16/07/2021. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

BURITICURUMA  
Proc. 1512002 2023  
FIS. 880  
Rub. 70

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual ✓  
Nº 032530773-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.063.556/0001-34 ✓  
Nome: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA ✓

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/04/2024 ✓ - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA  
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 10.878.467 ✓  
CNPJ: 20.063.556/0001-34 ✓  
Nome: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.  
Emitida às 10:11 do dia 14/11/2023.  
Código de autenticidade da certidão: E71AF977867240FA1AFD5AC612E51098D2  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 12/02/2024 - Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO  
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253  
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO  
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI  
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI  
ISABEL ANGELA WYPYCH  
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI  
FERNANDA GALLASSINI  
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL  
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

BURITICUBU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 882  
Rub. 70

RECUPERAÇÃO JUDICIAL \* FALÊNCIA \* CONCORDATA \* CRIME \* CIVIL  
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI  
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA  
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS  
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de  
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E  
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação  
contra:

# AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS  
LTDA #

CNPJ.20.063.556/0001-34

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de  
29/12/62) a 05/12/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 07 de dezembro de 2023 .

FERNANDA GALLASSINI  
Escrevente Juramentada

Digitally signed  
by JOSÉ BORGES  
DA CRUZ  
FILHO:31628532  
904  
Date:  
2023.12.07  
14:10:37 BRST

10  
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: MAURI  
Lei nº19.803 de 21/Dez/18  
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

\*\*\* Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 5B0C1775 \*\*\*





Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002-2023  
Fls. 873  
Rub. 4

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

**CERTIFICA**, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais que, no **Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba**, existem **INSTALADOS** três (03) **Ofícios de Distribuidor** com as seguintes atribuições: **1º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas Criminais (1ª a 14ª); **b)** das Varas Privativas do Tribunal do Júri (1ª e 2ª); **c)** das Varas da Fazenda Pública, Falências e Concordatas (1ª a 4ª); **d)** das Varas de Falências e Recuperação Judicial (1ª e 2ª); **e)** das Varas de Execuções Fiscais Municipais (1ª e 2ª); **f)** das Varas de Execuções Fiscais Estaduais (1ª e 2ª); **g)** das Varas de Família e Sucessões (1ª a 8ª); **h)** das Varas de Delitos de Trânsito (1ª e 2ª); **i)** das Varas de Execuções Penais (1ª e 2ª); **j)** da Vara de Execução de Penas de Rés ou Vítimas Femininas e de Medidas de Segurança; **k)** dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazenda Pública e Varas Descentralizadas de Santa Felicidade e da Cidade Industrial; **l)** da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e Juventude, e distribuição das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas de 8º a 14º e do registro dos atos lavrados nos Serviços Distritais do Bacacheri, Barreirinha, Boqueirão, Campo Comprido, Portão, Santa Felicidade, Santa Quitéria, Tatuquara e Uberaba; **2º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas Cíveis (1ª a 26ª); **b)** da Vara da Auditoria da Justiça Militar; **c)** da Vara de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; **d)** da Vara de Acidentes do Trabalho e Precatórias Cíveis; e distribuição das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas (1º a 7º, 15º e 16º); dos títulos que se destinem aos Ofícios de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (1º a 4º) e do registro dos atos lavrados nos Serviços Distritais do Cajuru, Mercês, Novo Mundo, Pinheirinho, São Casemiro do Taboão e Umbará; **3º Ofício** - distribuição de matéria da competência: **a)** das Varas da Infância e da Juventude e Adoção (1ª e 2ª); **b)** da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei; **c)** da 1ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e da 2ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Cartas Precatórias Criminais, e distribuição nos créditos que se destinem aos Tabelionatos de Protesto de Títulos do 1º ao 6º (art. 233 e Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003, com suas alterações posteriores decorrentes de normas legais e resolutivas).

Curitiba, 1 de Agosto de 2016

**ISABELA BITTENCOURT MUNHOZ DA ROCHA**

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça

b

BURITICUPU, MA  
Proc. 1312002 2023  
Fls. 87u  
Rub. 12



X

k

to

## DIÁRIO GERAL

**TERMO DE ABERTURA**

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1512009 2023  
 Fis. 875  
 Rub. 10

Contém este livro 000059 (cinquenta e nove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000059, do período 01/01/2022 a 31/12/2022, e servirá para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000011 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado;

Nome **AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA**  
 Endereço **RUA HEITOR DE ANDRADE, 865 - CASA 01**  
 Bairro **JARDIM DAS AMERICAS**  
 CEP **81560-330**  
 Município **CURITIBA - PR**  
 Insc. Municipal **691.437-2**  
 Insc. Estadual **9066159407**  
 CNPJ **20.063.556/0001-34**

REGISTRO JUNTA COMERCIAL DE PR  
**41207831908**

Data do Registro: **28/03/2014**

A DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL É: 31/12/2022

CURITIBA, 01 de Janeiro de 2022

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
 Assinado de forma digital por  
 MARGARETE HAMISCH DO  
 AMARAL:59652322920  
 Dados: 2023.03.23 16:42:57 -03'00'

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
 FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 1425462-0/SSP-SC  
 CPF: 596.523.229-20

VALMOR CIPRIANI:58321276920  
 Assinado de forma digital por  
 VALMOR CIPRIANI:58321276920  
 Dados: 2023.03.23 16:25:47  
 -03'00'

VALMOR CIPRIANI  
 FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
 CPF: 583.212.769-20  
 TC/CRC: PR-029.453/O-0

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0439 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 20.063.556/0001-34

NIRE: 41207831908

Data de Registro: 28/03/2014

FOLHA: 000046

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

**1 - ATIVO****1.1 - ATIVO CIRCULANTE****1.1.1 - DISPONÍVEL****1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS****1.1.1.01.0001 - CAIXA**BURITICUPU-MA  
Proc. 1219008 2023  
Fls. 816  
Rub. 10

410.920,80 D

**BENS NUMERÁRIOS**

410.920,80 D

**1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS****1.1.1.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO**

2.659.462,06 D

**DEPÓSITOS BANCÁRIOS**

2.659.462,06 D

**1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO****1.1.2.01 - CLIENTES****1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER**

165.847,96 D

**CLIENTES**

165.847,96 D

**1.1.2.04 - ESTOQUES****1.1.2.04.0003 - MERCADORIAS PARA REVENDA**

472.256,76 D

**ESTOQUES**

472.256,76 D

**1.3 - ATIVO PERMANENTE****1.3.2 - IMOBILIZADO****1.3.2.01 - BENS****1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS**

99.508,05 D

**BENS**

99.508,05 D

**1.3.2.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA****1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS**

83.853,85 C

**(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA**

83.853,85 C

**Total do ATIVO****3.724.141,78 D****2 - PASSIVO****2.1 - PASSIVO CIRCULANTE****2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO****2.1.1.01 - FORNECEDORES****2.1.1.01.0002 - FORNECEDORES DIVERSOS**

68.074,90 C

**FORNECEDORES**

68.074,90 C

**2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS****2.1.1.03.0001 - ICMS A RECOLHER**

6.986,58 C

**2.1.1.03.0004 - PIS A RECOLHER**

435,72 C

**2.1.1.03.0005 - COFINS A RECOLHER**

2.011,01 C

**2.1.1.03.0008 - IR A PAGAR**

3.903,92 C

**2.1.1.03.0009 - PROVISÃO P/ CONTR. SOCIAL A RECOLHER**

3.513,52 C

**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

16.850,75 C

**2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS****2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR**

2.516,94 C

**2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR**

2.604,00 C

**2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER**

2.018,14 C

**2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER**

717,24 C

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS**

7.856,32 C

b

da

**BALANÇO PATRIMONIAL**

0439 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 20.063.556/0001-34

NIRE: 41207831908

Data de Registro: 28/03/2014

FOLHA: 000047

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

## 2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

## 2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO

## 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

## 2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

60.000,00 C

60.000,00 C

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1512002 2023  
 Fis. 877  
 Rub. p

## 2.4.2 - RESERVAS

## 2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

## 2.4.2.02.0001 - LUCROS ACUMULADOS

## 2.4.2.02.0004 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

3.490.037,70 C

81.322,11 C

3.571.359,81 C

**Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO****3.724.141,78 C**

MARGARETE HAMISCH DO  
 AMARAL:59652322920

Assinado de forma digital por  
 MARGARETE HAMISCH DO  
 AMARAL:59652322920  
 Dados: 2023.03.23 16:43:47 -03'00'

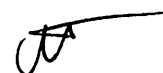
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
 FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 1425462-0/SSP-SC  
 CPF: 596.523.229-20

VALMOR  
 CIPRIANI:58321276920

Assinado de forma digital por  
 VALMOR CIPRIANI:58321276920  
 Dados: 2023.03.23 16:31:36 -03'00'

VALMOR CIPRIANI  
 FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
 CPF: 583.212.769-20  
 TC/CRC: PR-029.453/O-0





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0439 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 20.063.556/0001-34

NIRE: 41207831908

Data de Registro: 28/03/2014

FOLHA:

000048

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

**3 - RECEITAS****3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - VENDA BRUTA****3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS**

BURITICUBU-MA  
 Proc. 151.000/2023  
 Fls. 8/18  
 Rub. 0

4.945.357,84 C

VENDA BRUTA

4.945.357,84 C

**3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS****3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS****3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS****3.2.1.01.0003 - ICMS S/ VENDAS**

345.243,18 D

DEDUÇÕES E ABATIMENTOS

345.243,18 D

Total de RECEITAS

4.600.114,66 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA**

4.600.114,66 C

**4 - CUSTOS****4.1 - CUSTOS TÉCNICOS****4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS****4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS****4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**

2.502.036,23 D

CUSTO DAS COMPRAS

2.502.036,23 D

Total de CUSTOS

2.502.036,23 D

**(=) LUCRO BRUTO**

2.098.078,43 C

**5 - DESPESAS****5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS****5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS**

20.856,32 D

**5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS**

59.740,44 D

**5.1.1.01.0003 - FÉRIAS**

6.491,25 D

**5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO**

5.564,88 D

**5.1.1.01.0008 - FGTS**

5.830,46 D

**5.1.1.01.0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

13.573,00 D

**5.1.1.01.0017 - TELEFONE**

11.698,55 D

**5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA**

30.282,07 D

**5.1.1.01.0019 - ÁGUA**

4.346,86 D

**5.1.1.01.0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO**

14.544,00 D

**5.1.1.01.0023 - ENCARGOS SOCIAIS**

4.872,90 D

**5.1.1.01.0024 - ALUGUÉIS**

162.000,00 D

**5.1.1.01.0025 - DEPRECIAÇÃO**

3.980,32 D

**5.1.1.01.0026 - INTERNET**

3.519,37 D

**5.1.1.01.0028 - COMBUSTÍVEIS**

15.567,48 D

**5.1.1.01.0029 - PRÓ-LABORE**

31.248,00 D

DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS

394.115,90 D

**5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS****5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**

258.698,20 D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

258.698,20 D

**5.2 - PROVISÕES P/ IMP. RENDA E CONTR. SOCIAL****5.2.1 - IMPOSTO DE RENDA****5.2.1.02 - PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL****5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO**

53.409,87 D

PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

53.409,87 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0439 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 20.063.556/0001-34

NIRE: 41207831908

Data de Registro: 28/03/2014

FOLHA:

000049

PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

01/01/2022

A

31/12/2022

Total de DESPESAS	706.223,97 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	1.391.854,46 C
Resultado Financeiro:	
Outras Receltas/Despesas:	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	1.391.854,46 C
Provisão de Impostos:	
Participações e Contribuições:	
(=) Total do LUCRO do Período:	1.391.854,46 C

BURITICURU-MA  
 Proc. 1512002-2023  
 Fis. *FA*  
 Rub. *p*

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
 Assinado de forma digital por MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
 Dados: 2023.03.23 16:44:38 -03'00'

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
 FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 1425462-0/SSP-SC  
 CPF: 596.523.229-20

VALMOR CIPRIANI:58321276920  
 Assinado de forma digital por VALMOR CIPRIANI:58321276920  
 Dados: 2023.03.23 16:32:54 -03'00'

VALMOR CIPRIANI  
 FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
 CPF: 583.212.769-20  
 TC/CRC: PR-029.453/O-0

*b**aa**f*

**Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados**

0439 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

CNPJ: 20.063.556/0001-34

BURITICUBU-MA  
Proc. 1512009/2023  
Fis. 880  
Rub. 0

FOLHA: 000050

DATA: 31/12/2022

MÊS/ANO: 12/2022

DESCRIÇÃO		VALOR
(+)	Saldo do Início do Período _____	2.479.505,35 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00
(+)	Reversões de Reservas	
	* Reservas de Contingência _____	0,00
	* Reservas de Lucros a Realizar _____	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00
(+/-)	Lucro Líquido do Período _____	1.391.854,46 C
(-)	Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados _____	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00
(+/-)	Prejuízo Líquido do Período _____	0,00
(=)	TOTAL _____	3.871.359,81 C
<b>DESTINAÇÕES</b>		
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados _____	300.000,00 D
(-)	Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital _____	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00
(=)	TOTAL _____	300.000,00 D
(=)	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados _____</b>	<b>3.571.359,81 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2023.03.23 16:45:24 -03'00'MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 1425462-0/SSP-SC  
CPF: 596.523.229-20VALMOR  
CIPRIANI:58321276920Assinado de forma digital por  
VALMOR CIPRIANI:58321276920  
Dados: 2023.03.23 16:34:01 -03'00'VALMOR CIPRIANI  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 583.212.769-20  
TC/CRC: PR-029.453/O-0



**Notas Explicativas**

0439 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA  
CNPJ: 20.063.556/0001-34

BURITICUPUNA MA  
Proc. 151.002/2023  
Fls. 881  
Rub. 40

FOLHA: 000051  
DATA: 21/03/2023  
PERÍODO: 12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31/12/2022.

**CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01****Apresentação**

A empresa AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede nesta Capital, à Rua Heitor de Andrade, 865, Casa 01 Cond Paineira Res, no Bairro Jardim das Americas, Curitiba-PR, cuja principal atividade é a de Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. Sua regência se dá pelo Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná.

**NOTA 02****Regime Tributário**

empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

**NOTA 03****Cadastro**

A empresa AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA possui os seguintes registros e inscrições:

- \* Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Paraná sob o nº NIRE 41207831908 em 28/03/2014;
- \* CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 20.063.556/0001-34;
- \* Inscrição Municipal Curitiba-PR sob nº 00 00 691.437-2
- \* Número do Alvará Municipal Curitiba-PR nº 1.367.940
- \* Inscrição Estadual Paraná nº 90661594-07

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:****NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

**NOTA 05**

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

**NOTA 06**

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

**NOTA 07**

Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

**NOTA 08**

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime

# Notas Explicativas

0439 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA  
CNPJ: 20.063.556/0001-34

BURITICURU-MA  
Proc. 1512003/2023  
Fls. 882  
Rub. 4

FOLHA: 000052  
DATA: 21/03/2023  
PERÍODO: 12/2022

de competência.

NOTA 09

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais.

NOTA 10

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Curitiba, 31/12/2022.

MARGARETE HAMISCH  
DO  
AMARAL:59652322920

Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2023.03.23 16:46:19  
-03'00'

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
RG: 1425462-0/SSP-SC  
CPF: 596.523.229-20

VALMOR  
CIPRIANI:583212  
76920

Assinado de forma digital  
por VALMOR  
CIPRIANI:58321276920  
Dados: 2023.03.23 16:36:49  
-03'00'

VALMOR CIPRIANI  
FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
CPF: 583.212.769-20  
TC/CRC: PR-029.453/O-0

DIÁRIO GERAL

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

BURITICUPU-MA  
 Proc. 1512002-2 2023  
 Fls. 883  
 Rubrica

Contém este livro 000059 (cinquenta e nove) folha(s), numeradas eletronicamente de 000001 a 000059, do período 01/01/2022 a 31/12/2022, e serviu para os lançamentos no DIÁRIO GERAL de nº 000011 das operações próprias do estabelecimento do contribuinte identificado:

Nome **AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA**  
 Endereço **RUA HEITOR DE ANDRADE, 865 - CASA 01**  
 Bairro **JARDIM DAS AMERICAS**  
 CEP **81560-330**  
 Município **CURITIBA - PR**  
 Insc. Municipal **691.437-2**  
 Insc. Estadual **9066159407**  
 CNPJ **20.063.556/0001-34**

REGISTRO JUNTA COMERCIAL DE PR

**41207831908**Data do Registro: **28/03/2014**

A DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL É: 31/12/2022

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2022

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
 Assinado de forma digital por  
 MARGARETE HAMISCH DO  
 AMARAL:59652322920  
 Dados: 2023.03.23 16:47:42 -03'00'

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
 FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  
 RG: 1425462-0/SSP-SC  
 CPF: 596.523.229-20

VALMOR CIPRIANI:58321276920  
 Assinado de forma digital por  
 VALMOR CIPRIANI:58321276920  
 Dados: 2023.03.23 16:37:41  
 -03'00'

VALMOR CIPRIANI  
 FUNÇÃO: TÉCNICO CONTÁBIL  
 CPF: 583.212.769-20  
 TC/CRC: PR-029.453/O-0

*(Handwritten signatures)*



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002  
Fis. 884  
Rub. 2023

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58321276920	VALMOR CIPRIANI
59652322920	MARGARETE HAMISCH DO AMARAL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/03/2023 15:10 SOB N° 20232011630.  
PROTOCOLO: 232011630 DE 22/03/2023. NIRE: 41207831908.  
AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA



SILVANO PEREIRA DE ANDRADE  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 23/03/2023  
empresafacil.pr.gov.br



# CRCPR

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO PARANÁ

BURITICUPU-MA  
Proc. 1212002 2023  
Fls. 885  
Rub. 10

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : VALMOR CIPRIANI  
REGISTRO..... : PR-029453/O-0  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.212.769-\*\*

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

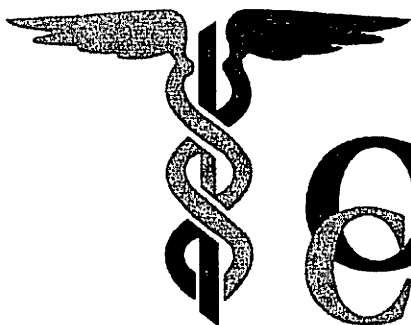


Emissão: PARANÁ, 02/01/2024 as 09:20:24.

Válido até: 01/04/2024.

Código de Controle: 662500.

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



BURITICURUMA  
Proc. 1517002 2023  
Fis. 886  
Rub. p

**CIPRIANI**  
**CONTABILIDADE**

CRC 029.453/O-0 PR TEL: (041) 3372-9088

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins a quem possa interessar que a empresa AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA., inscrita no CNPJ nº 20.063.556/0001-34 possui os seguintes índices do Balanço Patrimonial 2022:

- LIQUIDEZ GERAL = 39.97
- LIQUIDEZ CORRENTE = 39.97
- SOLVÊNCIA GERAL = 40.14

MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920

Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2023.03.31 15:12:19 -03'00'

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
CPF 596.523.229-20  
SÓCIO-ADMINISTRADOR

VALMOR  
CIPRIANI:58321276920

Assinado de forma digital por  
VALMOR CIPRIANI:58321276920  
Dados: 2023.03.31 15:12:00  
-03'00'

VALMOR CIPRIANI  
CPF 583.212.769-20  
CONTABILISTA

RUA JOSE MICHNA FILHO, 137 – SÃO BRAZ – CURITIBA-PR.


### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Autoluk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu à 5ª SUPERINTENDENCIA DE POLICIA ROD. FEDERAL, possuidora do CNPJ/MF nº 00.394.494/0111-70, no endereço ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM 163 – VIGARIO GERAL – RIO DE JANEIRO - RJ, referente a NF000050, pregão nº 8/2014, conforme a entrega de Pneus Automotivos, Vans / Caminhões, Agrícolas e Empilhadeiras, Pneus de Carrinhos Industriais, Câmaras de Ar, Protetores de Câmaras, no período de 2014/2015.

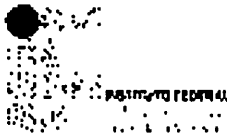
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
05	PNEU PARA VEÍCULO VAN 205/75R16 (MARCA LINGLONG)
10	PNEU PARA VEÍCULO VAN 215/75R16 (MARCA LINGLONG)
150	PNEU PARA AUTOMOVEIS 225/45R17 / (MARCA DEESTONE)

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente o prazo acordado para entrega do material informado acima, com suas obrigações nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

RIO DE JANEIRO - RJ, 27 de janeiro de 2015.

  
Luiz Claudio dos Santos Silva  
Chefe do NUPAT - Subsz.  
9ª SRPR/RJ  
Mat. 1480521

  
  
  
Proc. 15180521/MA  
Fls. 854  
Rub. p  
2023



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Por solicitação da parte interessada, a Inst. Fed. De MS/campus Nova Andradina, situada à AC Fazenda Santa Barbara, s/nº - Andar Terreo, Nova Andradina - MS, CEP 79.750-000, inscrita sob o CNPJ nº 10.673.078/0002-01, acosta nos termos da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa AutoLink Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp, com sede na Rua Coronel Luiz José das Santos, 1141 - Loja 01, Boqueirão, Curitiba - PR, CEP 81.650-240, inscrita no CNPJ nº 20.063.556/0001-14, forneceu a esta Instituição os itens abaixo relacionados, não constando em nossos registros que possa desaboná-la, cumprindo corretamente os compromissos assumidos, sem dar motivos a queixas quanto à qualidade dos itens fornecidos

Item	Descrição Resumida	Unidade	Quantidade
01	PNEU NOVO TIPO BARRACIDADO, MATERIAL BANDA RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL 14 LONAS. DIMENSÕES 900-20, APLICAÇÃO ÔNIBUS. NÃO REMANUFATURADO (REMOLDADO, RECALCUTADO, RECAPADO), COM GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Unidade	08
02	PNEU NOVO TIPO LISO. MATERIAL BANDA RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL 14 LONAS. DIMENSÕES 900-20 APLICAÇÃO ÔNIBUS. NÃO REMANUFATURADO (REMOLDADO, RECALCUTADO, RECAPADO), COM GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Unidade	08
03	PNEU NOVO. VEICULO AUTOMOTIVO TIPO BARRACIDADO, MATERIAL BANDA RODAGEM EM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA (TUBELESS), DIMENSÕES 245/70 R16 113/110S. NÃO REMANUFATURADO (REMOLDADO, RECALCUTADO, RECAPADO), COM GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Unidade	16



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Nova Andradina, 27 de Janeiro de 2015.

Everson Carlos da Silva

Everson Carlos da Silva  
Coordenador de Administração de Curso

b

JA





BURITICUPU-MA  
Proc. 1517008889/2023  
Fls. 889  
Rub. p

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**RAZÃO SOCIAL:** AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP  
**ENDEREÇO:** Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1141 – loja 01, Boqueirão - Curitiba - PR  
**CNPJ/MF:** 20.063.556/0001-34

**ATIVIDADE:** A EMPRESA DO RAMO : COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, FORNECEU PARA A EMBRAPA HORTALIÇAS MATERIAIS CONFORME DESCRITO ABAIXO.

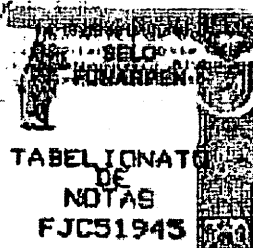
ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA SUPRA CITADA CUMPRIU SATISFATORIAMENTE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM A EMBRAPA HORTALIÇAS FORNECENDO MATERIAIS TAIS COMO: BAÚ PARA MOTO; CAPACETE DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTA E CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA, ATRAVES DA NOTA FISCAL 018 , NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE DESABONE SUA CAPACIDADE TÉCNICA.

**DATA DE EXPEDIÇÃO:** Brasília-DF, 02 de Fevereiro de 2015

**JORGE SOUZA DA PENHA**  
Chefe Adjunto de Administração  
Substituto

MUNICÍPIO DISTRIITAL DO BOQUEIRÃO  
CURITIBA - PARANÁ  
Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1141 - Loja 01  
Boqueirão - Curitiba - PR

22 JUL 2015





BURITICUPU-MA  
Proc. 151.2002/2023  
Fls. 290  
Rub. 7

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE  
(9º Batalhão de Engenharia / 1942)  
BATALHÃO CARLOS CAMISÃO


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[Pregão - Nº 22/2014 - UG 160132 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE]  
Processo nº 64037.007051/2014-31

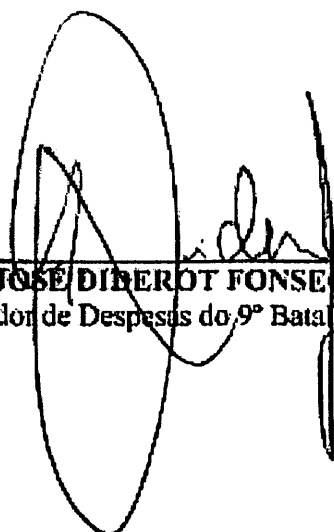
ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, com sede na rua CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141, LOJA 01 - BOQUEIRÃO, CURITIBA-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 20.063.556/0001-34, forneceu satisfatoriamente ao 9º Batalhão de Engenharia de Combate os materiais conforme Empenho nº 2014NEB00575 de 21 de novembro de 2014 - UG 160132, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial, dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues até a presente data.

Por ser a expressão da verdade dato e assino abaixo o presente atestado:

Aquidauana, MS, 04 de agosto de 2016.

  
ROBERTO RAMIRES MEZA 1º Tenente  
Encarregado do Setor de Material  
403.305.401-49

De acordo:

  
JOSE DIBEROT FONSECA JUNIOR - Coronel  
Ordenador de Despesas do 9º Batalhão de Engenharia de Combate

b w



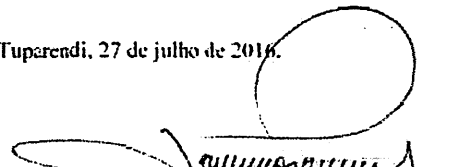
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu à Prefeitura Municipal de Tuparendi, possuidora do CNPJ/MF nº 87.613.634/0001-06, no endereço Av. Tucunduva, nº 2617 – Centro – CEP 98.940-000 – Tuparendi - RS, conforme Nota de Empenho 000177 (Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente) havendo origem da NF 94 emitida pela empresa AutoLuk, os seguintes serviços entrega de Pneus e Câmaras de Ar para Tratores Agrícola, no período de 2015.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tuparendi, 27 de julho de 2016.

  
Olavo Osmar Pawlak  
Prefeito Municipal

87.613.634/0001-06  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI  
AVENIDA TUCUNDUVA, 2617  
CEP: 98940-000  
TUPARENDI - RS

BURITIGUARA-MA  
Proc. 15170094-MA  
FIS. 891  
Rubrica



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMS - 3ª DE - 6ª HDA INF/BLD  
4º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(Nu 4ª Cla Esp Mat/1944)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO**

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu à 4º Batalhão Logístico, possuidora do CNPJ/MF nº 09.615.484/0001-08, no endereço Av. do Exército, s/nº - Boi Morto - CEP 97.030-110 - Santa Maria - RS, conforme Notas de Empenhos 2015NE800263 e 2016NE800265 havendo origem das NF's 357 e 1182 emitida pela empresa AutoLuk, os seguintes serviços entrega de Pneus para Veículos, no período de 2015 a 2016.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Maria, 3 de agosto de 2016.

João Caio Azevedo de Omena Villaça  
JOÃO CAIO AZEVEDO DE OMENA VILLAÇA - 2º Ten  
Chefe do Almoarifado

BURITIS/SP/BU-MA  
Proc. 111001001  
Fls. 04/2023  
Rubrica

BURITICUBA, MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 893  
Rub. p



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/CGA  
ALMOXARIFADO

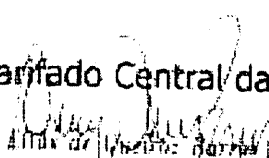
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu a Universidade Federal de Campina Grande, possadora do CNPJ/ME nº 05.055.556/0001-34, no endereço Aprígio Veloso, nº 882 - Universitário - CEP 58.429-900 - Campina Grande - PB, conforme Nota de Empenho 2015NE03662 havendo origem da NF 629 emitida pela empresa AutoLuk, os seguintes serviços entrega Tinta e Massa Corrida para Pintura, Solvente e Verniz, no período de 2015.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, tudo constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Campina Grande 18/08/2016

Almoxarifado Central da UFCG

  
Almoxarifado Central da UFCG  
Pro-Reitoria de Administração  
Campina Grande - PB  
58.429-900

p

ca



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 894  
Rub. 10

MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
DCT - DF  
ARSENAL DE GUERRA GENERAL CÂMARA  
(Trem da Guerra da Província do RGS - 1773)

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO**

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu ao Arsenal de Guerra General Câmara, possuidora do CNPJ/MF nº 09.552.638/0001-00, no endereço Gen. Daniel Balbão, s/nº - Centro - CEP 95.820-000 - General Câmara - RS, conforme Nota de Empenho 2015NE800145 havendo origem da NF 757 emitida pela empresa AutoLuk, os seguintes serviços entrega de Querosene e Solvente Industrial, no período de 2015.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desahone técnica e comercialmente, até a presente data.

General Câmara, RS, 24 de agosto de 2016.

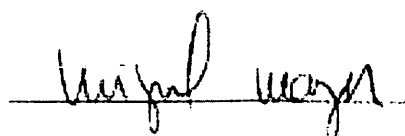
RUGARI ROSLEI RADTKE - S Ten  
fot 031803244-8

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO**

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu à Prefeitura Municipal de Paranaguá, possuidora do CNPJ/MF nº 76.017.458/0001-15, no endereço Rua Julia da Costa, nº 322 - Centro - CEP 83.203-060 - Paranaguá - PR, conforme Nota de Empenho 1753/2016 havendo origem da NF 902 emitida pela empresa AutoLuk, os seguintes serviços: fornecimento de Óleo Lubrificantes e Derivados conforme consta em empenho citado, no período de 2016.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Paranaguá, 29 de agosto de 2016



Miguel Mayer Filho

Miguel Mayer Filho  
Mat. 9386  
Sup. Controle Comb  
e Lubrificantes

Gestor de Controle de Combustíveis e Lubrificantes

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

Prefeitura Municipal de Paranaguá





**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO**

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu à Secretaria da Agricultura Pec. Irrigação, Pesca e Aquic., possuidora do CNPJ/MF nº 03.057.966/0001-53, no endereço Av. Ademar de Barros, nº 967 - Ondina - CEP 40.170-110 - Salvador - BA, conforme AFM 10.610.00054/2016 havendo origem da NF 1167 emitida pela empresa AutoLuk, os seguintes serviços entrega de Pneus para Automóveis, no período de 2016.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Salvador, 12 de Agosto, 2016

Daniilo Pinha  
Coordenador  
Mat. 331579 344-1  
COMAP - AIDAIB  
Daniilo Pinha

COMAP - Coordenação de Material e Patrimônio





# EXÉRCITO BRASILEIRO

5ª BATALHÃO LOGÍSTICO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a pessoa jurídica **Autômatik Comércio de Equipamentos e Peças Ltda** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.061.356/0001-34

forneceu o Serviço Técnico, possuidora do CNPJ/MF nº 21.061.356/0001-34, conforme Nota de Empenho 2016/NE0340 havendo origem da NF 1212

emitida pela empresa Autômatik, para a 5ª Batalhão Logístico, no período de 2016.

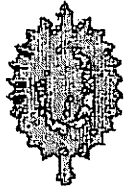
Atestamos ainda que a empresa cumpriu os prazos e obrigações, nada constando que a documentação técnica e comercial possua, até a presente data,

Quartel da 5ª Batalhão - PR, 28 de Agosto de 2016.

**JANSEN TOPINI THOMAZ - 2º SGT**  
AUX. COM. B. S. COAL.

*f*

Proc. **13180001/MA**  
Fls. **897**  
Rub. **p**  
2023



**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**5º BATALHÃO LOGÍSTICO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica Autolab Comércio de Produtos S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.062.556/0001-94, tem como endereço eletrônico postal/sem CNPJ/MF nº 09.17.16.0001-58, conforme Nota de Empenho 2016NE800340 havendo origem da NF 1235 emitida pela empresa Autolab, Fornecedor Autônomo, no período de 2016.

Resgatamos, ainda, que a empresa cumpre fielmente com suas obrigações, nada constando que a mesma tenha sido suspensa comercialmente até a presente data.

Queluzópolis, Paraíba - PR, 28 de Agosto de 2016.

**JANSEN TOPINI THOMAZ - 2º SGT**  
**AUX. COM. M. S. COAL.**

*[Handwritten signature]*

BRASIL SUBSÍDIA  
 Proc. 1235/2016  
 Fls. 84  
 Rub. 1023



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

N.º 14/2016

DATA: 11/08/2016

PROCESSO: 113.013.399/2016

EMPRESA: AUTOLUK – COM. DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP

A Superintendência Administrativa e Financeira do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 107, Inciso V do Decreto Nº 36.044, de 21 de novembro de 2014 – Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa: AUTOLUK – COM. DE PENUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP estabelecida na RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 – LOJA 01 – BOQUEIRÃO – CAIXA POSTAL 13.903 – CEP: 81.650-981 – CURITIBA - PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o nº 20.063.556/0001-34 forneceu a este Departamento os materiais especificados abaixo:

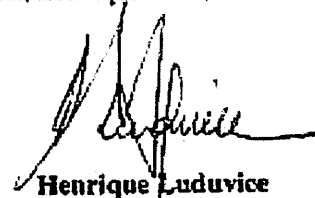
Empenho	Quantidade	Especificação	Unidade
0869/2016	200	Bico para enchimento de câmara de ar.	UNID
0869/2016	76	Pneu automotivo, material: Borracha, tamanho 185/R 14. – VW/Kombi.	UNID
0869/2016	200	Bico pneu, aplicação: Pneu sem câmara de ar, características adicionais: Com válvula.	UNID
0869/2016	120	Protetor para câmara de ar, medida: 750 x 16.	UNID
0869/2016	216	Pneu automotivo, material: Borracha, medida: 1000 x R20, 16 lonas.	UNID
0869/2016	400	Manchão para pneumático nº 05.	UNID
0879/2016	200	Válvula pneu sem câmara.	UNID
0879/2016	46	Pneu automotivo, material: Borracha, medida: 110/80 x R17 (dianteiro).	UNID
0879/2016	400	Manchão para pneumático, nº 03.	UNID
0879/2016	400	Manchão para pneumático, nº 04.	UNID
0881/2016	100	Câmara de ar reforçada, material: Borracha, medida: 1300 x R24.	UNID
0881/2016	50	Protetor para câmara de ar, medida: 17,5 x R25.	UNID
0881/2016	20	Vulcanite, aplicação: Remendo câmara de ar.	UNID

0881/2016	50	Câmara de ar pneu, material: Borracha, tamanho: 17.5 x 25.	UNID
0881/2016	60	Câmara de ar, material: Borracha, medida: 750 x 16, bico em L.	UNID
0881/2016	10	Pneu automotivo, material: Borracha, medida: 19.5 x R24 x 12 lonas.	UNID
0881/2016	10	Câmara de ar para pneu, material: Borracha, medida: 19.5 x R24.	UNID
0881/2016	10	Protetor para câmara de ar para pneu, medida: 19.5 x R24.	UNID

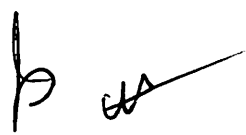
Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido de conformidade com as Notas de Empenho nº 0869/2016, 0879/2016 E 0881/2016, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone a sua conduta.

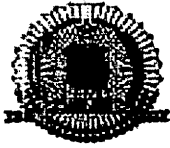


**Maurício Marques**  
Superintendente Administrativo e Financeiro  
DER-DF



**Henrique Ludovice**  
Diretor Geral  
DER-DF





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DA

BURITICIUPI-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 901  
Rub. p



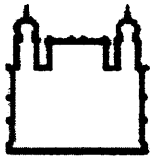
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E DESEMPENHO**

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica **AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda Epp.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.063.556/0001-34, forneceu à Prefeitura do Município de Porto Velho, possuidora do CNPJ/MF nº 05.903.125/0001-45, no endereço Pç. PE. João Nicoletti, nº 826 - Centro - CEP 76.801-066 - Porto Velho - RO, conforme Nota de Empenho 000632 havendo origem da NF 2022 emitida pela empresa **AutoLuk**, os seguintes serviços entregues: 1.194 Unidades de Tintas, Rolos, Massas Corridas e Acrílicas, Seladores e Solventes, no período de 2018.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Velho, 23 de Julho, 2018

  
GERSON BARBOSA COSTA  
Secretário Municipal de Esporte e Lazer - SEMES



Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
Fundação Oswaldo Cruz

Coordenação-Geral de Administração  
Departamento de Operações Comerciais

BURITICUBU-MA  
Proc. 151200/2023  
Fls. 402  
Rub. p



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.063.556/0001-34, sediada na Rua Coronel Luiz Jose dos Santos, nº 1141, Lj 01 - Boqueirão - Curitiba/PR, forneceu para a **COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI - COGIC**, Unidade da **FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.781.055/0001-35, os materiais objetos da Nota de Empenho: 2018NE800889, descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	Saco plástico p/coleta de lixo sólido, em polietileno de alta densidade, classe I, em resina termoplástica virgem, capacidade p/100 litros, na cor transparente, pacotes c/100 unidades. Marca: PRA PESO.	200	Pct.

Atestamos, ainda, que o referido material foi fornecido de forma satisfatória e que, até o momento, **NADA CONSTA** em nossos registros que desabone a conduta da empresa.

**REGISTRO Nº 113/CAD/2018.**

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2018.

Paulo Roberto Barcelos da Silva  
Matricula 0463904-0

Chefe da Seção de Cadastro de Fornecedores

Tel: (021) 3836-2152 / 3836-2026 Email: paulo.barcelos@fiocruz.br

Paulo Roberto B. da Silva  
Chefe da Seção de  
Cadastro de Fornecedores / DIRAD  
Matricula SINPE: 04639040



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
8º BATALHÃO LOGÍSTICO  
"BATALHÃO GENERAL ARGUS FAGUNDES OURIQUE MOREIRA"

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMÁTICOS E PECAS LT, inscrita no CNPJ sob o nº 20063556/0001-34, estabelecida na (o) DIOMAR WAMBIER 136 CASA 01 UBERABA - CURITIBA, forneceu peças de viaturas a este Órgão de maneira satisfatória, no período de 25/04/19 a 26/09/2019, atendendo as condições estipuladas nos respectivos editais licitatórios, dentro dos prazos contratados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Nota de Empenho	Descrição
2019NE800010	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, DIMENSÕES 205/75 ARO 16
2019NE800138	DILUENTE TINTA Thinner, lata de 5 litros
2019NE800222	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 235/75 R15, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL

*[Assinaturas manuscritas]*

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 404  
Rub. p

Porto Alegre / RS, 13 de abril de 2020.

  
GIAN FELIPE DA SILVA PORTES ALELEN- 1º Ten



Comandante do Pelotão de Apoio







RECEBEMOS DE AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.019	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	
		BURITICUPU-MA Proc. 1512002/2023 Fls. 405 Rub. 1	

 <b>AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP</b> RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981 - BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81650240 - Fone/Fax: 4130857211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4114 1120 0635 5600 0134 5500 1000 0000 1918 9090 0659 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066159407	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.063.556/0001-34
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL INST.FED.DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA	CNPJ/CPF 10.673.078/0002-01	DATA DA EMISSÃO 28/11/2014
ENDEREÇO AC FAZ.SANTA BARBARA RODOVIA MS 473 KM	BAIRRO/DISTRITO NOVA ANDRADINA	CEP 79750-000
MUNICÍPIO Nova Andradina	FONE/FAX 6730425116	UF MS
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

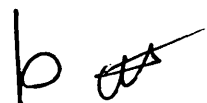
<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 35.157,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35.157,12



<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL CARVALIMA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 32	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 989,000	PESO LÍQUIDO 989,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM1	PNEU BORRACHUDO RADIAL 14 LONAS 900-20 ONIBUS	40111000	0400	6102	UD	8,0000	1.656,6600	13.253,28					
ITEM2	PNEU LISO RADIAL 14 LONAS 900-20 ONIBUS	40111000	0400	6102	UD	8,0000	1.300,0000	10.400,00					
ITEM3	PNEU BORRACHUDO SEM CAMARA 245/70 R16	40111000	0400	6102	UD	16,0000	718,9900	11.503,84					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00006914372	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG 3020-1 - C/C 38873-4 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO Nº 2014NE800124	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE AUTOLUK- COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.050
	BURITICUPU, MA Proc. 1512002-2023 Fis. 9bb Rub. p	SÉRIE: 1

 <b>AUTOLUK- COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP</b> RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981 - BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81650240 - Fone/Fax: 4130857211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4115 0120 0635 5600 0134 5500 1000 0000 5011 5067 0403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066159407	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.063.556/0001-34
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 5A.SUPERINTEND.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		00.394.494/0111-70	19/01/2015
ENDERECO RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 163, S/N -	BAIRRO/DISTRITO VIGARIO GERAL	CEP 21240-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Rio de Janeiro	FONE/FAX 2135039037	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

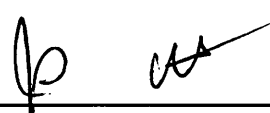
**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75.195,66
	VALOR TOTAL DA NOTA 75.195,66

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL TRANSGUAIARA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 165	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.967,000	PESO LÍQUIDO 1.967,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM4	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 205/75 R16 /110-108R	40111000	0400	6102	UD	5,0000	439,2660	2.196,33					
ITEM8	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 215/75 R16/ 113-111R	40111000	0400	6102	UD	10,0000	429,9330	4.299,33					
ITEM9	PNEU VEICULO AUTOMOTIVO 225/45 R17/ 94W	40111000	0400	6102	UD	150,0000	458,0000	68.700,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00006914372	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG 3020-1 - C/C 38873-4 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO Nº 2014NE801090 - HORARIO DE ENTREGA DO MATERIAL DAS 8.00 AS 11.30 DAS 13.30 AS 16.30 - ( NUCLEO DE PATRIMONIO ) (21) 3503-9044 OU 3503-9045	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 1.919,98 DESTINATÁRIO: EMBRAPA - CNPH - BR 060 KM 09 ROD. BRASÍLIA/ANAPOLIS, S/N FAZENDA TAMANDUÁ - GAMA Brasília-DF

**NF-e**  
Nº. 000.000.018  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Proc. 15120029 2023 Fis. 903 Rub. p

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP**  
RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 LOJA 01 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981  
BOQUEIRAO - 81650-240  
Curitiba - PR Fone/Fax: 4130857211

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.018  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4114 1120 0635 5600 0134 5500 1000 0000 1814 0040 0002  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140180169361 - 21/11/2014 10:25:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066159407 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 20.063.556/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **EMBRAPA - CNPH** CNPJ / CPF 00.348.003/0055-03 DATA DA EMISSÃO 21/11/2014  
ENDEREÇO **BR 060 KM 09 ROD. BRASÍLIA/ANAPOLIS, S/N FAZENDA TAMANDUÁ** BAIRRO / DISTRITO **GAMA** CEP 70351-970 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **Brasília** UF **DF** FONE / FAX 6133859093 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731689700371 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,98
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL **TRANSPAULO** FRETE POR CONTA **(0) Emitente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	<b>VOLUME</b>			20,000	20,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM5	BAÚ MOTO BAULETO 45 LITROS XL 150 SHYNERAY PRETA	87141000	0400	6102	UD	1,0000	132,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITEM16	CAPACETE SEGURANÇA MOTO MODELO MODULAR CASCO EM ABS TAMANHO 50/60 VERMELHO	65061000	0400	6102	UD	6,0000	226,3300	1.357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
ITEM19	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CONFECCIONADO EM POLIAMIDA	63072000	0400	6102	UD	5,0000	86,0000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL - AG 3020-1 - C/C 38873-4 - OCS Nº 0285/2014 - ALMOXARIFADO EMBRAPA HORTALIÇAS - CONTATO ( 61 ) 3385-9093/9006 - DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA DAS 8.30 AS 11.00 DAS 13.00 AS 16.00 HORAS  
RESERVADO AO FISCO

*(Handwritten signatures)*

RECEBEMOS DE AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2015 VALOR TOTAL: R\$ 16.339,06 DESTINATÁRIO: 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE - RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N ALTO Aquidauana-MS

NF-e

Nº. 000.000.085  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc. 1512002 2023

Fls. 008

Rub. 40

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP**  
RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 LOJA 01 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981  
BOQUEIRAO - 81650-240  
Cunitiba - PR Fone/Fax: 4130857211

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.085  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0320 0635 5600 0134 5500 1000 0000 8510 5084 0601

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150033033549 - 04/03/2015 15:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066159407

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.063.556/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE**

CNPJ / CPF

09.532.705/0001-24

DATA DA EMISSÃO

04/03/2015

ENDEREÇO

**RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**ALTO**

CEP

**79200-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**Aquidauana**

UF

**MS**

FONE / FAX

**6732411600**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,06
V. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.339,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CARVALIMA**

FRETE POR CONTA

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**46**

ESPÉCIE

**VOLUME**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**530,000**

PESO LÍQUIDO

**530,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ITEM 8	REMENDO PARA PNEU	40082100	0400	6102	UD	7,0000	20,9500	146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 10	ESPATULA REDONDA PARA DESMONTAR PNEUS	82079000	0400	6102	UD	1,0000	178,9900	178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 13	COLA REPARO CAMARA DE AR	35069110	0400	6102	UD	100,0000	20,1700	2.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 23	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE PNEU	84775100	0400	6102	UD	3,0000	734,5000	2.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 27	CIMENTO VULCANIZANTE	40082100	0400	6102	UD	20,0000	30,9500	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 28	BORRACHA LAMINADA	40159190	0400	6102	UD	36,0000	292,0700	10.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITEM 29	COLA PARA APLICAÇÃO DE MANCHÃO	35069110	0400	6102	UD	20,0000	32,9700	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3020-1 C/C 38873-4 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO Nº 2014NE800575 - ENTREGAR NO ALMOXARIFADO CENTRAL

RESERVADO AO FISCO

**AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP**  
 RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01  
 CNIST 16.903 CEP/DA AG. 81.650.981 - BOQUEIRÃO, Curitiba.  
 PR - CEP: 81650344 - Fone/Fax: 4130857211

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 D - Entrada  
 S - Saida  
 Nº 000.000.357  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
 6116.0720.0615.5600.0334.3502.1000.0803.5114.1060.9700  
 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sebrae Aneelaborn  
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DANFE  
 14/10/2015 15:15:23 - 16/07/2015 11:49

REMISSÃO DA FRENTE  
**VENDA**  
 Nº 000.000.357  
 Nº 20.063155610001-34

DESTINATÁRIO NOME NESTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
4 BATALHAO LOGISTICO		08.615.848/0001-08		31/07/2015	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		DATA DE EXPIRAÇÃO	
AV. DO EXERCITO, S/N -		BOQUEIRO		97030-110	
NOME DO		UF		MUNICÍPIO DE ORIGEM DA	
Santa Maria		RS		VEDA DE ESTADUAL-04	

FORMA  
**PAGAMENTO A PRAZO**

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	31.277,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.277,67

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS						
TIPO DE VEICULO		PLACA DO VEICULO	TIPO DE VEICULO	TIPO DE VEICULO	TIPO DE VEICULO	TIPO DE VEICULO
PLANALTO		Q- Equilibrado				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR

DADOS DO PRESTADOR/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNIT	VALOR	UNIT	VALOR	UNIT	VALOR	UNIT	VALOR	UNIT	VALOR	UNIT
00006914333	PRE-VEICULO AUTOMOTIVO SAZONAL 31077	40	11000	0,00	2200	100	11000	0,00	2200	100	11000	0,00	2200
00006914333	PRE-VEICULO AUTOMOTIVO SAZONAL 31081	40	11000	0,00	2200	100	11000	0,00	2200	100	11000	0,00	2200

CÁLCULO DO ISENT		BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
00006914333			

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ONIEM DO BRASIL AC 3020-1 - CAC 18872-1 - AMEXO SIMPLES MLC  
 SPHAE - CHECKING Nº 201500000000 - DIÁRIO DE ENTREGA DO RATE  
 NOME: MARIA DO CARLOS DO 11:30 HORAS (SEGUNDA-FEIRA-CINQUA E S  
 SEXTA-FEIRA) - DIÁRIO 17:30 AS 16:16 HORAS - SEGUNDA-FEIRA DO  
 DIA 8 QUINZE-ESTAR 1

b  
 aa

**AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP**

RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01 - CNPJ 16.903.067 DA AG. 81.850.981 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81650-240 - Fone/Fax: 4130897211

**DANEE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Emissão  
 1 - Saída

Nº 000.001.182  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

09/06/2016

4116 0520 1000 0114 8500 1030 0011 0216 1000 0100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INScrição Estadual do Emitente: 9066159407

INScrição Estadual do Destinatário: 20.063.556/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **4 BATALHA LOGISTICO**

CNPJ: **09.615.848/0001-08**

DATA DE EMISSÃO: **07/06/2016**

PROCEDEMO: **AV. DO EXERCITO, S/N - BOI BOI MORTO**

CEP: **97030-110**

DATA DE RECEIÇÃO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **Santa Maria**

UF: **RS**

IDENTIFICAÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

TÍTULO DE IDENTIFICAÇÃO: \_\_\_\_\_

**NATUREZA**

**PAGAMENTO A PRAZO**

**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 DE IMPOSTOS	25.434,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	25.434,30

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	COFRE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP
<b>OESTE SUL</b>	<b>0 - Emitente</b>				
MUNICÍPIO	UF	REGIÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>82</b>	<b>VOLUME</b>			<b>1.073,000</b>	<b>1.073,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	DE ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	VAL DESP	VAL IPI
IT0101	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS CAPACIDADE 45 AH TIPO SELADA	85071090	0400	6102	UD	25,0000	240,1500	6103,75					
IT0102	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS CAPACIDADE 45 AH TIPO 22 LATA	85071090	0400	6102	UD	25,0000	266,7800	6669,50					
IT0103	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS CAPACIDADE 70 AH TIPO SELADA	85071090	0400	6102	UD	30,0000	313,4400	9403,20					
IT0104	BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS 6 AH MOTOCICLETA	85071090	0400	6102	UD	15,0000	171,9900	2579,85					

**CÁLCULO DO ISSQN**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: **00005914972**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_



CNPJ: \_\_\_\_\_

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

10

RECEBEMOS DE AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.629 BURITICUPU-MA Proc. 1512007 SÉRIE: 1 FIS. 011 Rub. 10

 <b>AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP</b> RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981 - BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81650240 - Fone/Fax: 4130857211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.629 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4115 1120 0635 5600 0134 5500 1000 0006 2910 3304 0308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066159407 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 20.063.556/0001-34	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		05.055.128/0001-76	05/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
APRIGIO VELOSO, 882 -		UNIVERSITARIO		58429-900	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Campina Grande		8321011070		PB	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA		PAGAMENTO A PRAZO			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	28.357,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.357,20



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TECMAR		TECMAR		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ITEM 1	COLA BASE CRESINA EPÓXI INCOLOR	39100030	0400	6102	UD	100,0000	11,9800	1.198,00					
ITEM 51	MASSA CORRIDA PARA PINTURA	34053000	0400	6102	LATA	50,0000	64,4100	3.220,50					
ITEM 79	SOLVENTE APLICAÇÃO TINTA	32081010	0400	6102	GL	10,0000	32,3100	323,10					
ITEM 90	TINTA ESMALTE SEMI BRILHO AREIA	32081010	0400	6102	LATA	30,0000	145,9700	4.379,10					
ITEM 91	TINTA ESMALTE BRILHANTE AZUL DEL REY	32081010	0400	6102	GL	50,0000	34,8000	1.740,00					
ITEM 93	TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA	32081010	0400	6102	GL	50,0000	34,8000	1.740,00					
ITEM 94	TINTA ESMALTE ACETINADO GELO	32081010	0400	6102	GL	50,0000	34,8000	1.740,00					
ITEM 95	TINTA ESMALTE SEMI BRILHO BRANCO GELO	32081010	0400	6102	GL	50,0000	34,7800	1.739,00					
ITEM 96	TINTA ESMALTE ACETINADO BRANCO NEVE	32081010	0400	6102	LATA	30,0000	146,9900	4.409,70					
ITEM 97	TINTA ESMALTE SEMI BRILHO CINZA PRATA	32081010	0400	6102	GL	30,0000	34,9900	1.049,70					
ITEM 98	TINTA ESMALTE ALTO BRILHO COLORADO	32081010	0400	6102	GL	30,0000	34,8000	1.044,00					
ITEM 99	TINTA ESMALTE ACETINADO BRANCO NEVE	32081010	0400	6102	GL	30,0000	34,8000	1.044,00					
ITEM 100	TINTA ESMALTE BRILHANTE MARFIM	32081010	0400	6102	GL	30,0000	34,8000	1.044,00					
ITEM 101	TINTA ESMALTE SINTETICO MARFIM	32081010	0400	6102	GL	30,0000	37,3300	1.119,90					
ITEM 102	TINTA ESMALTE FOSCO PRETO	32081010	0400	6102	LATA	10,0000	148,2200	1.482,20					
ITEM 121	VERNIZ FOSCO ACETINADO MOG INGLES	32081010	0400	6102	GL	20,0000	54,2000	1.084,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		00006914372				

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		BANCO DO BRASIL AGENCIA 3020-1 C/C 38873-4 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO Nº 2015NE803662			

RECEBEMOS DE AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
		Nº 000.000.757	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Proc. <u>1512002</u> 2023	SÉRIE: 1
		Fis. <u>112</u>	
		Rub. <u>10</u>	

 <b>AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP</b> RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981 - BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81650240 - Fone/Fax: 4130857211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4115 1220 0635 5600 0134 5500 1000 0007 5711 2020 2008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.757 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150193431447 - 14/12/2015 14:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066159407	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.063.556/0001-34
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		09.552.638/0001-00	14/12/2015
ENDEREÇO GEN. DANIEL BALBÃO, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 95820-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO General Camara	FONE/FAX 5136551133	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA


<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL TRANSPAULO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 83	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.298,000	PESO LÍQUIDO 1.298,000



<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM 12	QUEROSENE LITRO	27101932	0400	6102	LT	1.000,0000	17,5700	17.570,00					
ITEM 16	SOLVENTE INDUSTRIAL	27101932	0400	6102	UD	100,0000	34,0300	3.403,00					
ITEM 20	PROTETOR CAMARA DE AR 9.00 X 20	40131090	0400	6102	UD	16,0000	25,3500	405,60					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00006914372	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA 3020-1 C/C 38873-4 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO Nº 2015NE800145	RESERVADO AO FISCO 



RECEBEMOS DE AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.902
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
		BURITICUPU-MA Proc. 1512801-2023 Fis. 213 Rub. 10

 <b>AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP</b> RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981 - BOQUEIRAO, Curitiba, PR - CEP: 81650240 - Fone/Fax: 4130857211	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4116 0320 0635 5600 0134 5500 1000 0009 0210 4390 8008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.902 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160043017672 - 17/03/2016 11:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9066159407	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.063.556/0001-34
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE PARANAGUÁ		76.017.458/0001-15	17/03/2016
ENDEREÇO JULIA DA COSTA, 322 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203-060	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Paranagua	FONE/FAX 4134202713	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A PRAZO

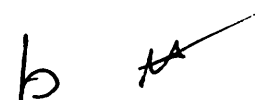
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	29.789,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.789,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL GRID	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 59	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.340,000	PESO LÍQUIDO 2.340,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ITEM1	OLEO PARA TRANSMISSÃO TIPO ATF TAMBOR 200 LITROS	27101932	0400	5102	TB	10,0000	2.395,6800	23.956,80					
ITEM2	ADITIVO PARA RADIADORES SINTÉTICO ORGANICO LITRO	27101932	0400	5102	LT	100,0000	12,6600	1.266,00					
ITEM3	FLUIDO PARA FREIO DOT 4 CX COM 24 FRASCO 500 ML.	27101932	0400	5102	CX	20,0000	228,3400	4.566,80					

A

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00006914372	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 3020-1 - C/C 38873-4 - ANEXO SIMPLES NACIONAL - EMPENHO Nº 1753/2016 ( SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS ) LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL RUA GASTÃO SOARES GOMES Nº 1111 - BAIRRO BOCKMANN - PARANAGUÁ / PR - CEP 83221-680 ( 41 ) 3420-2941	RESERVADO AO FISCO 

RECEBIMOS DE VALORES PRECATORIOS (RECEBIMOS DE VALORES PRECATORIOS) DE EMPRESAS E PESSOAS FÍSICAS

EMPRESA: AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA

ENDEREÇO: RUA CORONEL LUZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - JARDIM CAMPESTRE, BOQUEIRÃO, CARIÍBA, PR - CEP: 81450-000 - Fone/Fax: 413085711

Proc. Buriti CUPU-MA 751000 2023

Fis. 914

Sub. 7

SÉRIE: 1

FF 0338

**AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP**

III - A CORONEL LUZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - JARDIM CAMPESTRE, BOQUEIRÃO, CARIÍBA, PR - CEP: 81450-000 - Fone/Fax: 413085711

**DANFE**

Executivo Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Emissão: 1

Nº 0990001167

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

**CONDICIONAMENTO**

4116 6628 6635 5200110 5500 5681 8541 6700 1924 1444

Código de autenticação em português disponível em: NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/pnf/nfe/nfe.asp

PROFESSOR DE CIÊNCIAS (L110)

14116680953396 - 620002016 11015

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90681159407

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 20.063.556-0001-34

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

SECRETARIA DA AGRICULTURA PEC. IRRIGAÇÃO, PISCICULTURA E AQUICULTURA

AV. ADEMAR DE BARROS, 967 - CURUMBU, SALVADOR, BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.057.966-0001-55

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 02.08.20576

CEP: 40170-110

INSCRIÇÃO CADASTRAL: 7131168426

UF: BA

**PAGAMENTO A PRAZO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DEFRATADO	VALOR DO IPI DEFRATADO	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.781,00

**TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADORA: TECMAR

VEÍCULO: 0 - Fretado

QUANTIDADE: 30

VOLUME: 592,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	QTD BAST	VALOR BAST	QTD UNID	VALOR UNID	QTD UNID	VALOR UNID
0990001167	PRODUTO DE CIMENTO PORTLAND COM BLENDA DE CIMENTO PORTLAND	kg	40000	544,50	21.780,00						

**CALCULO DO ICMS**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 00000014372

VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR DO IPI DEFRATADO: 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS: 21.781,00

Nº 000.001.289  
 SÉRIE 1

BURELICIPII-MA  
 Proc. 1912002  
 Fls. 915  
 Rub. 10  
 2023

**AUTOLUC - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP**  
 III V. THOMAZ DE JESUS DOS SANTOS, 1141 - LÍDIA DE LIMA S/Nº 16.903 CEP: DA AG. 81.658-981 - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR. CEP: 81650-240 - Fone/Fax: 4138857211

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 000.001.289  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

4116 0720 0025 5600 8334 2546 1868 1012 8916 2042-0011  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

**VENDA**  
 Nº 000.001.289  
 20.063.556.0001-03

**DESTINATÁRIO/EMISSOR**  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL  
 ST. ÁREAS ISOLADAS NORTE, S/N - BLOCO C  
 Brasília  
 ASA NORTE  
 70310-500  
 DF

**PAGAMENTO A PRAZO**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	21.838,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	21.838,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE	TRANSPORTE	VEICULO	PLACA	REGISTRO	DATA	VALOR

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR ICMS SUBSTITUICAO	VALOR ICMS DEBITO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR ICMS DEBITO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR ICMS LÍQUIDO

**DECLARAÇÃO**  
 O emitente declara que as informações prestadas são verdadeiras e corretas, e que o destinatário é o responsável pelo pagamento da nota fiscal.

b  
 [assinatura]

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS  
 2. IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO:

Nº 000001298  
 SÉRIE: 1  
**BURITICUPI-MA**  
 Proc. 151002  
 Fls. 416  
 Rub. 2

**AUTOLUK - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP**  
 RUA CORONEL ELIZABETE DUSSANFON 1141 - FLORESTA (CASA)  
 CEP: 66.923-111 - BOQUEIRÃO, Curitiba. PR - CEP. 81650-200 - Fone/Fax: 41.3857211

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 000.001.298  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

416 070 532 8001-03  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.gov.br ou no portal da Secretaria Autorizadora

**VENDA**  
 Valor Total da Nota Fiscal: 89.394,60

**DESTINATÁRIO/RECEBENTE**  
 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL  
 ST. AGRAS ISOLADAS NORTE, S/N - BLOCO C  
 Brasília - DF

**PAGAMENTO A PRAZO**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.394,60
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.394,60

**DADOS DE PAGHOS POR MES TRANSFERÍVEIS**

PERÍODO	01/07/2016	02/07/2016	03/07/2016	04/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	07/07/2016	08/07/2016	09/07/2016	10/07/2016	11/07/2016	12/07/2016
VALOR												


**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS DEB.	VALOR ICMS CRED.	VALOR ICMS LÍQ.	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST DEB.	VALOR ICMS ST CRED.	VALOR ICMS ST LÍQ.	VALOR ICMS ST DEB. TRANSFER.	VALOR ICMS ST CRED. TRANSFER.	VALOR ICMS ST LÍQ. TRANSFER.
1	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	UN	89.394,60	89.394,60	15%	13.409,19	0,00	0,00	75.985,41	0,00	0,00	0,00	75.985,41	0,00	0,00	75.985,41

**VALORES ADICIONAIS**  
 Valor Total da Nota Fiscal: 89.394,60


**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações adicionais sobre o produto/serviço.

11/27/16 50000 M3A-1843



**AUTOLUX - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP**  
RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - FLORESTA  
CAPSUL 16.990 CEP: DA AL. 01.650-001 - BOM JERÔNIMO, CURITIBA, PR - CEP: 81650-001 - Fone/Fax: 413085211

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Nº 0091001287  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



4116 8721 6818 9682 0134 5801 1000 0412 0716 2004 0007  
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SecEx Autorizadora

**VTENDA**  
0066150107 20.063.556-0001-34

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>		00.870.552.0001-03		11-07-2016	
<b>DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL</b>		ASA NORTE		70310-500	
<b>ST. AREAS ESCALADAS NORTE, S/N - BLOCO C</b>		0133422670		DF	

**PAGAMENTO A PRAZO**

0,00	0,00	0,00	0,00	277.041,60
0,00	0,00	0,00	0,00	277.041,60

<b>TRANSPORTADOR CATEGORIA DE TRANSPORTADOR</b>					
<b>HERCULEINE</b>		01 - Fretado		12.903,000	
460		<b>VOLUME</b>		12.903,000	

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	PIS	COFINS	DI	DI ST	DI ST	DI ST	DI ST	DI ST	DI ST	DI ST	DI ST	DI ST	DI ST
100	UN	100,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

**CALCULO DO ISSQN**  
000000-4572

**DADOS GERAIS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 918  
Rub. 10

## DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058 / 2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 1512002/2023

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensão, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Curitiba-PR, 17 de Janeiro de 2024

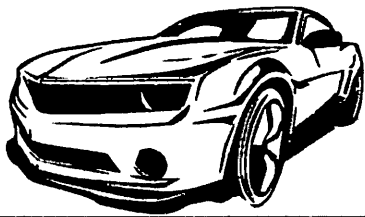
**AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP -  
20.063.556/0001-34**

**17/01/2024 09:54:30**

**Assinatura Digital: 7367B4E1867E10A60CA5277EFAF018EE**



**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)

BURITICUPI-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fis. 920  
Rub. 10

**DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENOR**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, declara pelo representante legal da empresa, sob as penas da lei, de que a licitante não possui em seu quadro de pessoal empregados que se enquadrem nas situações previstas no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

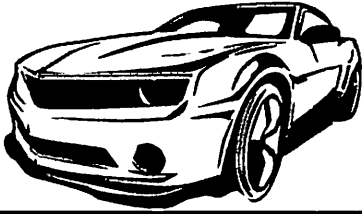
MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:596523  
22920

Assinado de forma digital  
por MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05  
15:55:46 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**



**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)*

**DECLARAÇÃO FATOS IMPEDITIVOS**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

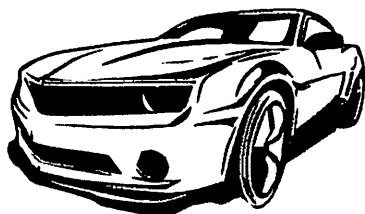
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:596523  
22920

Assinado de forma  
digital por MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05  
15:57:42 -03'00'

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO EMPRESA DE PEQUENO PORTE LC 123/2006**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, cumpre os requisitos legais para a qualificação como EMPRESA DE PEQUENO PORTE estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

DECLARO, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame nos termos do artigo 43 e seus parágrafos no prazo máximo de 04 dias úteis.

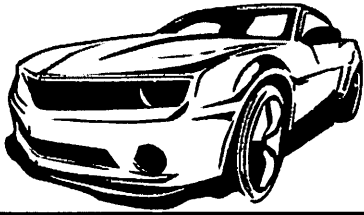
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:596523229  
20

Assinado de forma digital  
por MARGARETE HAMISCH  
DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 15:58:23  
-03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, doravante denominada licitante, para fins no disposto no item 10.4.7 do Edital do Pregão Eletrônico, declara sob as penas das leis, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pela AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA., e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA., por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

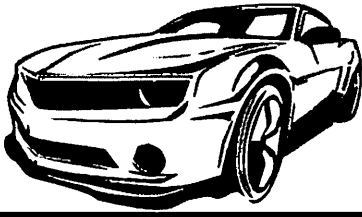
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA., por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA., quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido por qualquer outro participante potencial ou de fato da AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA., antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da AUTOLUK

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas*

*CEP 81.530-310 – Curitiba/PR*

*CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07*

*FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516*

*e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)*

COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA., antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH

DO

AMARAL:59652322920

Assinado de forma digital por

MARGARETE HAMISCH DO

AMARAL:59652322920

Dados: 2024.01.05 15:58:45

-03'00'

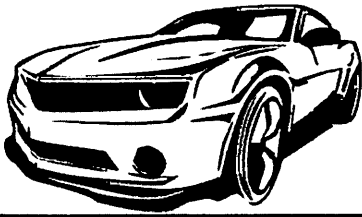
**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**

**PROPRIETARIA**

**RG: 1.425.462-02**

**CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas*  
*CEP 81.530-310 – Curitiba/PR*  
**CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07**  
**FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516**  
**e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO DE GRAU DE PARENTESCO E INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, DECLARA que não possui em seus quadros, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados, para fins do disposto na Resolução nº 9, de 6 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.

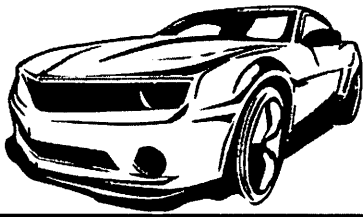
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH  
DO  
AMARAL:59652322920

Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 15:58:58  
-03'00"

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**  
**PROPRIETARIA**  
**RG: 1.425.462-02**  
**CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas**  
**CEP 81.530-310 – Curitiba/PR**  
**CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07**  
**FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516**  
**e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS**  
**REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, declara, em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame, na forma do inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520/2002.

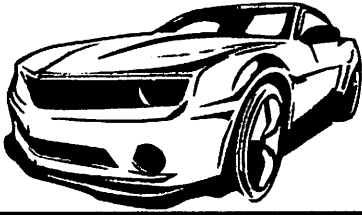
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:5965232292  
0

Assinado de forma digital  
por MARGARETE HAMISCH  
DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05  
15:59:13 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**  
**PROPRIETARIA**  
**RG: 1.425.462-02**  
**CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas*  
*CEP 81.530-310 – Curitiba/PR*  
**CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07**  
**FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516**  
**e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba -PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, **DECLARA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**, previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:

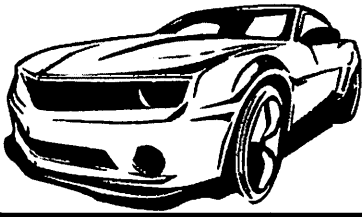
- constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos nacionais ou internacionais;
- acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume possível;
- que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;
- que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
- que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;
- que possuam certificação de procedência de produtos

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 15:59:29  
-03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**  
**PROPRIETARIA**  
**RG: 1.425.462-02**  
**CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)*

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, declaro sob as penas da lei, para fins do Pregão Eletrônico, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87 da Lei 8.666/93, bem como a inexistência de fato superveniente impeditivo para contratação com o Poder Público, sendo que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:596523229  
20

Assinado de forma digital  
por MARGARETE HAMISCH  
DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 15:59:42  
-03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**



**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sra. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, DECLARAR, para fins do disposto que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

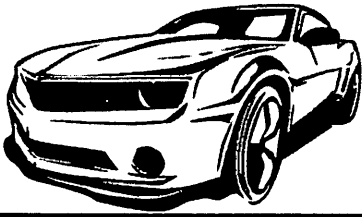
2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Sra. **Margarete Hamisch do Amaral**, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, cuja função/cargo é sócia-proprietária, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)  
Telefone: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211**

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

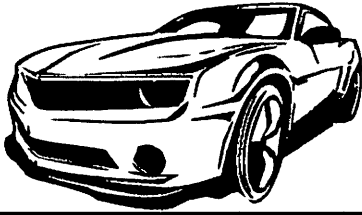
9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) **Sra. Margarete Hamisch do Amaral**, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL**  
Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 15:59:59 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas

CEP 81.530-310 – Curitiba/PR

CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07

FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516

e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)

**DECLARAÇÃO**

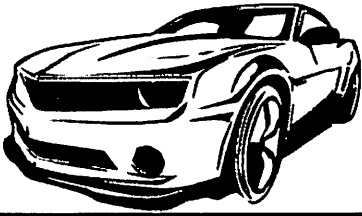
A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sra. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, DECLARAR, para fins do disposto que:

- a) Tem total conhecimento e concorda com as condições contidas neste edital e seus anexos.
- b) Cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- c) Inexiste de fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- d) Não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal;
- e) A proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- f) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
- g) Os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

b

sta

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas*

*CEP 81.530-310 – Curitiba/PR*

*CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07*

*FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516*

*e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)*

h) A empresa proponente não se encontra inadimplente, nem é objeto de qualquer restrição ou notas desabonadoras junto ao cadastro de fornecedores deste Município;

i) Os sócios da proponente não são servidores ou dirigentes de tal administração pública, ou responsável pela licitação;

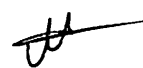
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:5965232292  
0

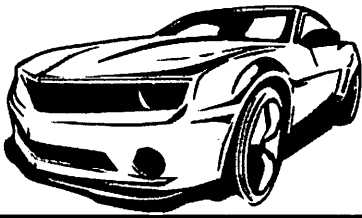
Assinado de forma digital  
por MARGARETE HAMISCH  
DO AMARAL:5965232292  
Dados: 2024.01.05 16:00:19  
-03'00'

---

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**



**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas**

**CEP 81.530-310 – Curitiba/PR**

**CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07**

**FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516**

**e-mail: licita.autoluk@gmail.com**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS  
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: licita.autoluk@gmail.com, por intermédio de seu representante legal o Sra. **Margarete Hamisch do Amaral**, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, DECLARAR, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações do objeto da licitação e atendimentoas às exigências de habilitação e seus anexos, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 8.666/93 e 10.520/02.

Ainda, declara, para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão, que a empresa tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE  
HAMISCH DO  
AMARAL:5965232292  
0

Assinado de forma digital  
por MARGARETE HAMISCH  
DO AMARAL:5965232292  
Dados: 2024.01.05 16:00:34  
-03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sra. **Margarete Hamisch do Amaral**, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, **DECLARA** para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;

a) **DECLARA** também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

b) **DECLARA** que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988;

c) **DECLARA** que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital;

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:00:48 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)*

**DECLARAÇÃO**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sra. **Margarete Hamisch do Amaral**, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, DECLARA, para todos os fins e efeitos das

Leis Federais n.º 8.666/93 e 10.520/02, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiretor desta declaração, que:

- a) Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições do presente Edital.
- b) Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta licitação.

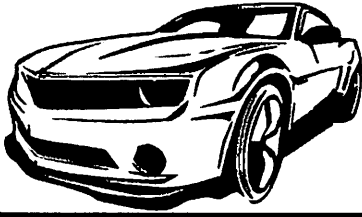
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920

Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:01:06 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E DE VERACIDADE DOS  
DOCUMENTOS**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sra. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, em cumprimento ao art. 120, II da Lei estadual no 9.433/05 e o art. 18, §4o do Decreto no 19.896/20, e em face do quanto disposto no art. 184, inc. V, e no art. 195 da Lei estadual no 9.433/05, declaro:

(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação. [ou] [exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº 123/06].

(X) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal e/ou trabalhista. Declaro, ainda, a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da lei.

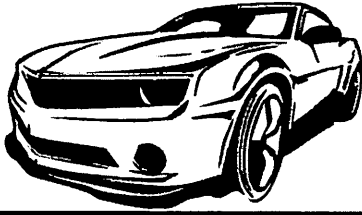
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:01:21 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**



**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU  
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATO  
SUPERVENIENTE**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba -

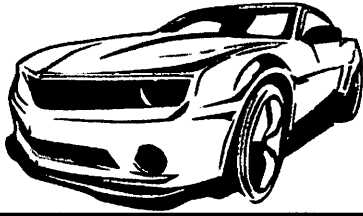
PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sra. **Margarete Hamisch do Amaral**, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios sobas penas da lei.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH Assinado de forma digital por  
DO MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
AMARAL:59652322920 Dados: 2024.01.05 16:01:37 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)*

**DECLARAÇÃO REQUISITOS IBAMA, INMETRO, RTQ-41, SBC, CTF**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sra. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, DECLARAR que a empresa proponente atende os requisitos das exigências sobre:

- a) Certificado do INMETRO (Instituto Nacional de metrologia, Normatização e Qualidade Industrial) que teste a conformidade das normas estabelecidas na portaria nº05, de 14 de janeiro de 2000;
- b) Pneus em conformidade com a RTQ-41 (Regulamento Técnico de Pneus Novos);
- c) Aprovados para uso do símbolo de Sistema Brasileiro de Certificação (SBC);
- d) O Cadastro Técnico Federal - CTF emitido em nome do fabricante de pneus, cadastro de fabricação de pneus e similares, conforme a Resolução CONAMA nº. 416/2009, bem como Instrução Normativa IN nº 01/2010 do IBAMA – Ministério do Meio Ambiente”. CTF IBAMA do fabricante ou do IMPORTADOR;
- e) Os produtos ofertados são de fabricantes regularmente inscrito no “Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais” (CTF/APP), nos termos do Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938/1981 e do Anexo I da Instrução Normativa do IBAMA nº 06/2013, cujo os objetos são oriundos da atividade de fabricação ou industrialização da Indústria Química de Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes esecantes

*p* *MS*

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas

CEP 81.530-310 – Curitiba/PR

CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07

FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516

e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)

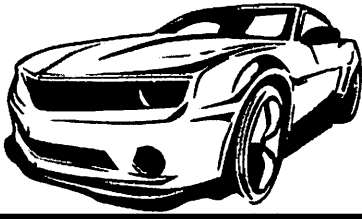
- f) Garantia de pneus pelo licitante fornecedor vencedor de no mínimo de 05 (cinco) anos.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:01:51 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO RECOLHIMENTO**

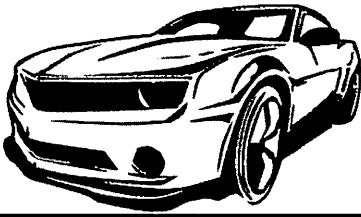
A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, para fins do disposto no subitem do Edital do Pregão Eletrônico, declara, sob as penas da Lei, que será responsável pelo recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados ou inservíveis nos quantitativos adquiridos pelo Município e que fará toda a logística reversa sem qualquer ônus para a administração municipal na forma prevista na Instrução Normativa Ibama nº 01, de 25 de janeiro de 2013, conforme artigo 33, inciso III, da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigo 1º e 9º da Resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
Assinado de forma digital por MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:02:06 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



*Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)*

**DECLARAÇÃO ISENÇÃO DO INMETRO PARA PNEUS AGRICOLAS,  
EQUIPAMENTOS E CAMARAS**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, DECLARA SEGUNDO PORTARIA DO INMETRO, PNEUS AGRICOLAS, DE EMPILHADEIRAS, EQUIPAMENTOS, FORA DE ESTRADAS E CAMARAS ESTÃO DISPENSADOS DA APRESENTAÇÃO DO INMETRO POR NÃO UTILIZAREM EM VIAS PUBLICAS. ASSIM NENHUMA MARCA POSSUI O INMETRO.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

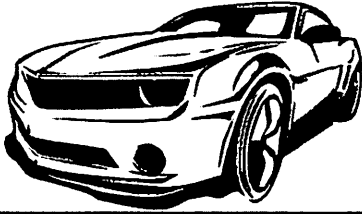
MARGARETE HAMISCH Assinado de forma digital por  
DO MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920 AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:02:26 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

p

HA

**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**



**DECLARAÇÃO DE GARANTIA**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, vem por meio deste documento informar que os produtos ofertados por nossa empresa tem um prazo de garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação nos Pneus e 03 anos nas Câmaras de Ar, também informamos que iremos cumprir todos os termos do Edital e da ATA.

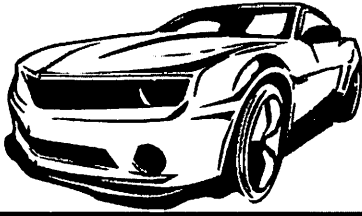
Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO  
AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:02:39 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**



**AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP.**



**Rua Heitor de Andrade, 865 – Cs 01 – Jd. Das Américas  
CEP 81.530-310 – Curitiba/PR  
CNPJ 20.063.556/0001-34 I.E 90.661.594-07  
FONE: (41) 3085-7211 / 3042-2516  
e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com)**

**DECLARAÇÃO ACESSIBILIDADE E TRABALHO FORÇADO**

A AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA. com sede na cidade de Curitiba - PR, à Rua Heitor de Andrade, 865 Cs 01– Jd. das Américas – CEP 81.530-310, inscrição no CNPJ/MF sob nº 20.063.556/0001-34, Fone/Fax: (41) 3085-7211 / 3076-7209/7210/7211, e-mail: [licita.autoluk@gmail.com](mailto:licita.autoluk@gmail.com), por intermédio de seu representante legal o Sr. Margarete Hamisch do Amaral, portador da Carteira de Identidade nº 1.425.462-0 e do CPF nº 596.523.229-20, o proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas e não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Curitiba, 05 de Janeiro de 2024.

MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
Assinado de forma digital por  
MARGARETE HAMISCH DO AMARAL:59652322920  
Dados: 2024.01.05 16:02:55 -03'00'

**MARGARETE HAMISCH DO AMARAL  
PROPRIETARIA  
RG: 1.425.462-02  
CPF: 596.523.229-20**

# MANUAL DE GARANTIA



p

aa



## **PARCEIRO, SEJA BEM-VINDO.**

A LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. Importa e distribui ampla linha de produtos para o segmento do transporte, todos dotados da mais alta tecnologia e certificados por órgãos nacionais e/ou internacionais de qualidade.

São pneus radiais e convencionais de carga, passeio, caminhonete, agrícola, OTR, rodas, bandas para reforma, óleos lubrificantes e continuamente novos produtos são desenvolvidos. Na aquisição de produtos da linha de transporte LINK, você cliente, está automaticamente amparado pelas normas de garantia da empresa. Para que a garantia não seja comprometida, você deve atentar-se às recomendações prestadas pela LINK, neste manual, e respeitar os procedimentos burocráticos, fiscais e financeiros pré-estabelecidos, que darão sustentação, segurança e eficiência ao processo de garantia.

É importante lembrar que o desempenho e a durabilidade dos produtos estão relacionados aos cuidados adotados por parte do cliente, como da sua correta aplicação, utilização e manutenção.

Como primeiro passo, sugerimos que você consulte sempre o "Manual do proprietário" do seu veículo e/ou Revendedor Autorizado, para que não haja uma aquisição e aplicação incorreta do produto. Leia atentamente as recomendações de uso e de manutenção e inteire-se dos procedimentos de garantia.

**Agradecemos a sua preferência. Seja bem-vindo à corrente de sucesso da LINK.**

## PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

A LINK oferece produtos de alta tecnologia e qualidade e, para que os clientes tenham excelentes resultados com os pneus adquiridos, a LINK preparou uma série de recomendações de uso e de manutenção.

### Manuseio

- Utilizar óculos de segurança.
- Luvas são indispensáveis para evitar acidentes.
- Utilizar ferramentas do veículo para montar ou desmontar o conjunto, de acordo com o manual do proprietário.

### Montagem

- A montagem e desmontagem do pneu no aro deve ser feita por um profissional especializado.
- O aro deve ser o correto e em perfeito estado, de acordo com o manual do proprietário contido no veículo ou sob consulta a um profissional especializado.
- Pneus novos que exijam câmaras de ar (TUBE TYPE) devem, obrigatoriamente, utilizar câmaras de ar e protetores novos, na medida adequada ao pneu.
- Os pneus "sem câmara de ar" (TUBE LESS, informado em sua lateral) não devem ser montados com câmara de ar e protetor.
- Em toda troca de pneu, é aconselhável substituir as válvulas usadas por novas.
- No mesmo eixo não devem ser montados pneus de modelos ou marcas diferentes. A ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros) recomenda que sejam utilizados pneus dentro do limite de emparelhamento, que é: 7 mm no diâmetro externo dos pneus de carga; 21 mm no perímetro (medido com fita métrica).

### Pressão

Verificar periodicamente:

- Quando apresentar desgastes irregulares nos pneus.
- Por ocasião da troca dos pneus.
- Quando forem substituídos componentes da suspensão.
- Após fortes impactos em buracos ou obstáculos.
- Quando causar tendência no veículo de "puxar" para um dos lados.

### Alinhamento de Direção e Balanceamento das Rodas

### Alinhamento

- Quando apresentar desgastes irregulares nos pneus.
- Por ocasião da troca dos pneus.
- Quando forem substituídos componentes da suspensão.
- Após fortes impactos em buracos ou obstáculos.
- Quando causar tendência no veículo de "puxar" para um dos lados.

### Balanceamento

- A cada 10.000km ou de acordo com a orientação do Manual do Proprietário ou Revendedor Autorizado.
- Quando houver vibrações no veículo.
- Na ocasião de troca dos pneus.

### Cuidados Importantes ao Dirigir

Sempre evitar:

- Impactos em buracos e obstáculos.
- Arrancadas e freadas bruscas desnecessárias.
- Subidas ou roçamentos em meio-fio.
- Velocidades incompatíveis com o tipo e condição da estrada, assim como o tipo de pneu.
- Paradas sobre óleos, solventes ou outros derivados de petróleo.

A cada 10.000km fazer rodízio de todos os pneus ou quando apresentarem desgaste irregular, conforme informado no manual do proprietário e/ou por recomendação do Revendedor Autorizado.

### Cuidados Importantes com os Pneus

Verificar periodicamente:

1. Se o pneu apresenta avarias (rodagem / lateral);
2. Se apresenta desgastes irregulares na rodagem;
3. Se há pedras ou outros objetos encravados na rodagem;
4. Se existem vazamentos (perda de pressão).

De acordo com o CONTRAN ( Conselho Nacional de Trânsito) os pneus que circulam no território nacional devem ter borracha remanescente na banda de rodagem igual ou acima de 1,6 mm TWI (indicação na lateral), para poderem estar seguros proporcionando boa frenagem, tração e não derrapagens laterais.

### Consertos de Pneus

- Devem ser feitos por um profissional especializado, com ferramentas e materiais adequados.
- Os furos devem ser limpos e preenchidos com borracha de ligação para evitar infiltração de umidade.
- Utilize sempre reparos tradicionais (remendos e plugs) desde que o furo esteja limpo e preenchido.
- Os consertos devem respeitar a norma ABNT (NBR 6089) e as instruções do fabricante dos materiais de reparo.

### Reforma de Pneus - Recapagem e/ou Recauchutagem

- A reforma deve ser feita somente quando a carcaça apresentar condições adequadas, de acordo com a norma ABNT (NBR 6089).
- O Reformador deve possuir equipamentos adequados e dispor de profissionais devidamente qualificados.

### Recomendações Importantes

- Evite rodar com os pneus com baixa pressão, sobrecarga, rodas desbalanceadas, com furos mal reparados e não preenchidos adequadamente ou com o veículo desalinhado. Estes fatores comprometem a segurança do motorista, a durabilidade e desempenho dos pneus, além de acarretarem a perda da garantia LINK.

### 1 - GARANTIA - PNEUS / CÂMARAS DE AR / PROTETORES

A LINK garante reposição de todos os produtos comercializados que apresentem defeito de fabricação, sendo estes desvios de matéria-prima ou problemas estruturais.

Pelos produtos de marcas EXCLUSIVAS da LINK, a empresa é diretamente responsável em promover a garantia, da qual os procedimentos e critérios adotados estão explanados neste manual.

Pelos produtos de marcas diversas que também são comercializados por distribuidores e revendedores não autorizados LINK, o cliente somente terá acesso à garantia LINK se comprovada a origem da compra através da empresa ou de Autorizados e, se o período da compra do produto for condizente com data de fabricação.

**Exemplo Pneus:** Se o cliente encaminha para garantia LINK, ou Autorizado, um pneu de marca que também seja vendido por distribuidores não autorizados, se o DOT (fabricação) deste pneu for 1409 (décima quarta semana de dois mil e nove) e o registro da compra com a LINK ou Autorizado for anterior a este período, fica constatado que o produto não foi adquirido através da LINK e Autorizados. Na situação, o cliente deverá acionar o verdadeiro fornecedor, para que o mesmo preste a garantia.

O encaminhamento do produto para a garantia LINK sempre deverá respeitar a cadeia comercial, ou seja, produtos adquiridos com a LINK deverão ser encaminhados para a LINK; produtos adquiridos através de Autorizados, deverão ser encaminhados através dos Autorizados.

Todo processo de análise de garantia LINK SOMENTE inicia com a apresentação e entrega do Formulário SAPI (Solicitação de Análise de Produto Importado), sendo este individual para cada produto reclamado. O Formulário SAPI deve, obrigatoriamente, estar assinado e carimbado e com todos os campos, por parte do solicitante, preenchidos. Quando o processo for intermediado por Autorizados, neste deverão constar os dados identificando o Autorizado nos campos especificados.

Para registro da entrada do produto e o processo de garantia, é indispensável a emissão da Nota Fiscal de Remessa para Análise de Garantia.

Na ocasião na qual o cliente traz o produto até a LINK ou Autorizado, o cliente poderá ter sua NF de Remessa para Análise de Garantia emitida no formulário da unidade, desde que o cliente não possua formulário de Nota Fiscal própria.

Em todos os demais processos, o produto deverá seguir com a NF emitida no formulário-padrão (Modelo 1) da empresa do cliente, ou ainda, poderá solicitar junto à Secretaria do Estado da Fazenda o modelo de NF Avulsa, que deverá estar validada pelo FISCO.

Em toda Nota Fiscal de Remessa para Análise de Garantia, deverá constar, no campo de informações adicionais, o número e a data de emissão da NF de compra à qual o produto reclamado se refere.

É responsabilidade do cliente arcar com as despesas de transporte e a sua efetivação para o processo de análise de garantia, mesmo quando o transporte do produto for contratado de terceiros.

É importante que o cliente honre com seus compromissos de pagamento da compra com a LINK ou Autorizados, mesmo que o produto encontre-se em análise técnica. A inadimplência ocasionará a suspensão da análise técnica até o cumprimento dos pagamentos devidos.

Posterior à confirmação do cumprimento das obrigações burocráticas, fiscais e financeiras do cliente, o responsável técnico da LINK terá o prazo de 30 dias para disponibilizar o resultado técnico do produto reclamado.

Respeitando o prazo de 30 dias, o vendedor ou o responsável designado pela LINK entrará em contato com o cliente através do meio de comunicação preferencial, sendo e-mail, fax ou carta registrada, para informar o resultado. Processo de garantia encaminhado através de Autorizado, terá seu resultado transmitido para o Autorizado, que então posicionará seu cliente. O modelo de posicionamento técnico de Autorizado é nos moldes adotados pela LINK, porém o resultado técnico sempre será constatado pelo técnico da LINK ou técnico designado.

É compromisso do cliente cumprir os demais procedimentos fiscais e burocráticos, estabelecidos neste manual, para o andamento e conclusão legal e fiscal do processo de garantia, independentemente do resultado técnico.

Para dúvidas sobre o preenchimento do Formulário SAPI, Notas Fiscais e outros esclarecimentos, a LINK poderá ser contatada através de:

- e-mail: contato@manualdegarantialink.com.br
- Telefone: 47 3242 8000
- site: www.manualdegarantialink.com.br

b aa

## 2 - CONSUMIDORES

Consumidores que adquirem produtos com a LINK poderão encaminhar seus produtos para análise de garantia para qualquer filial LINK mais próxima da sua empresa. Saiba, de forma atualizada, qual a unidade da LINK mais próxima de você através do site [www.linkcomercial.com.br](http://www.linkcomercial.com.br), ou entre em contato pelo telefone 47 3242 8000.

**IMPORTANTE: Quando o produto for adquirido através da LINK, o encaminhamento para análise de garantia poderá ser feito através de suas filiais, porém os demais procedimentos fiscais deverão ser com a unidade de origem do produto.**

## 3 - CLIENTES AUTORIZADOS

A LINK conta com parceiros para a distribuição dos seus produtos, formatação que beneficia o cliente com o melhor atendimento, assistência técnica e logística.

É nomeado "AUTORIZADO", o distribuidor ou revendedor que adquire produtos LINK e enquanto os comercializa.

Nos processos LINK, o Autorizado deve desenvolver, respeitar e corresponder às políticas e procedimentos de garantia LINK contidas neste manual, promover todo o respaldo aos seus clientes e intermediar seus interesses referentes à garantia.

O consumidor que adquire produtos LINK através de Autorizado, deve sempre encaminhar sua solicitação de análise de garantia através do Autorizado.

**IMPORTANTE: O Autorizado deverá cumprir os procedimentos de garantia LINK pré-estabelecidos para os produtos fornecidos pela LINK. Eventuais onerações referentes à falha operacional serão por conta do Autorizado.**

## 4 - FORMULÁRIO SAPI

O formulário SAPI - Solicitação de Análise de Produto Importado - é o documento que dá segurança ao processo de análise de garantia, tanto para o cliente quanto para a LINK e Autorizado, pois é ele que relata a ocorrência com o produto em reclamação e autoriza o técnico da LINK a adotar as medidas necessárias para a verificação da garantia, como fazer cortes e outros danos.

O SAPI deve estar, obrigatoriamente, preenchido, assinado e carimbado pelo solicitante. Quando a garantia é intermediada pelo Autorizado, no campo "Autorizado" devem constar os dados do Autorizado.

O SAPI está disponível no site [www.manualdegarantialink.com.br](http://www.manualdegarantialink.com.br) ou pode ser solicitado através do fone 47 3242 8000 ou em Autorizados.

**IMPORTANTE: O processo de análise de garantia somente inicia com a entrega do formulário SAPI devidamente preenchido, assinado e carimbado pelo solicitante. Caso o cliente não o disponibilize, a mercadoria não será recebida por parte da LINK e Autorizado.**

## 5 - NOTA FISCAL REMESSA PARA ANÁLISE DE GARANTIA

A Nota Fiscal de Remessa para Análise de Garantia é o documento que registra a entrada do produto para a análise de garantia e promove amparo fiscal.

Cliente que possuir formulário de Nota Fiscal padrão (Modelo 1), deverá emitir Nota Fiscal em seu formulário próprio.

Cliente não-contribuinte e que levar o produto até a LINK, suas filiais ou Autorizados, poderá ter sua NF de Remessa para Análise de Garantia emitida no formulário destas unidades.

Cliente que preferir transportar a mercadoria através de transportadora contratada, deverá encaminhar junto com o produto a Nota Fiscal, sendo em formulário próprio ou em formulário de Nota Fiscal Avulsa, solicitada junto à Secretária do Estado da Fazenda, que deve seguir carimbada pelo FISCO.

No campo da Nota Fiscal, em dados adicionais, o cliente deve citar o número e data da NF de compra à qual o produto em reclamação refere-se.

É importante salientar que o tratamento fiscal das operações de Remessa para Análise de Garantia tem suas particularidades e estão explanadas no manual.

Neste manual, também segue a mecânica para emissão de todas as notas necessárias para o andamento e conclusão do procedimento de garantia.

**IMPORTANTE:** Mercadoria encaminhada através de transportadora contratada não será recebida se não acompanhada da Nota Fiscal devidamente emitida.

## 6 - TRANSPORTE DO PRODUTO PARA ANÁLISE DE GARANTIA

O transporte do produto LINK para o processo de análise de garantia é responsabilidade do cliente, bem como suas despesas.

**IMPORTANTE:** O produto encaminhado através de transportadora contratada, com frete "a pagar", não será recebido por parte da LINK e Autorizado.

b. wa

## 7 - VERIFICAÇÃO FINANCEIRA

A situação financeira do cliente será verificada quando a entrada do produto para análise de garantia for registrada em sistema.

O compromisso do cliente nos pagamentos acordados nas compras já consolidadas permanece inalterável, mesmo que o produto se encontre em análise de garantia. O não cumprimento dos pagamentos acarretará na suspensão do processo de garantia, especialmente da compra relacionada ao produto em reclamação. O processo de garantia somente será retomado com os devidos acertos.

**IMPORTANTE: O cliente deve ter conhecimento do seu histórico de pagamento para que não ocorra uma insatisfação quanto ao processo de garantia.**

## 8 - ANÁLISE TÉCNICA / RESULTADO TÉCNICO

O técnico da LINK ou profissional designado terá o prazo de 30 dias para disponibilizar o resultado técnico do produto reclamado.

Existirão 03 (três) possíveis resultados técnicos: **ABONO INTEGRAL, ABONO PARCIAL e NÃO ABONO.**

A reposição de garantia está relacionada à geração de crédito, que é concedido conforme a situação de pagamento do produto em reclamação.

**ABONO INTEGRAL** - Resultado técnico no qual o cliente tem direito à reposição de 100% do seu produto.

- 1. Produto Pago Integralmente:** O cliente receberá o crédito referente ao produto pago, no valor igual ao da compra de origem do produto. Este crédito poderá ser utilizado para desconto em uma nova compra de um único produto referente à reposição da garantia ou o cliente poderá ter seu dinheiro devolvido.
- 2. Produto Parcialmente Pago:** O cliente receberá o crédito proporcional ao valor já pago na mercadoria em reclamação. Este crédito poderá ser utilizado para desconto em nova compra, desconto em duplicatas em aberto da mesma compra do produto reclamado, ou o cliente poderá ter seu dinheiro de volta.
- 3. Produto Não Pago:** O cliente poderá ter outro produto em reposição em um novo faturamento, dentro das mesmas condições preços e prazos acordados na Nota Fiscal de compra anterior. Os vencimentos deste novo faturamento serão ajustados a partir da data da concessão da garantia.

**ABONO PARCIAL** - O abono parcial trata-se da concessão de um crédito proporcional à depreciação do produto adquirido, quando constatado defeito de fabricação pelo técnico responsável da LINK. O cliente somente paga pelo que utilizou e depreciou do produto.

**Exemplo Pneus:** Pelo pneu que apresentar 20% de desgaste da sua banda de rodagem, o cliente terá que pagar 20% proporcional ao valor de compra do produto.



- 1. Produto Pago Integralmente:** O cliente receberá um crédito proporcional ao que pagou no produto e não utilizou. No exemplo pneus, o cliente terá a concessão do crédito de 80% do valor do produto. O cliente poderá utilizar este crédito para desconto em novas compras, ou ainda o cliente poderá solicitar a devolução do seu dinheiro referente ao crédito concedido.
- 2. Produto Parcialmente Pago:** O cliente terá abatimento do crédito concedido em duplicatas em aberto, referentes à mesma compra do produto reclamado. Caso o valor do crédito ultrapasse o valor das parcelas em aberto, o saldo deste crédito poderá ser utilizado para desconto em novas compras ou ainda o cliente poderá solicitar a devolução do seu dinheiro referente ao saldo do crédito concedido.
- 3. Produto Não Pago:** O cliente terá as duplicatas referentes à compra do produto em reclamação ajustadas proporcionalmente à utilização e depreciação do produto. O cliente deverá cumprir o pagamento deste valor referente ao uso do produto.

**NÃO ABONO** - O Não abono de um produto é constatado pelo técnico responsável da LINK. O cliente não terá direito à reposição do produto quando o defeito não for de fabricação. A LINK emitirá um laudo técnico e uma Nota Fiscal de Devolução da Remessa de Garantia informando a recusa. O cliente será comunicado do resultado e terá o prazo de 60 dias para retirar o seu produto, sendo por coleta própria ou contratação da transportadora, por sua conta. Vencido este prazo, a mercadoria será considerada abandonada, e será destruída sem aviso.

- 1. Produto Pago Integralmente:** Permanece de posse da LINK ou Autorizado o pagamento referente ao produto recusado pela garantia.
- 2. Produto Parcialmente Pago:** O cliente deverá honrar com os compromissos de pagamentos acordados na compra, mesmo que o produto seja recusado pela garantia.
- 3. Produto Não Pago:** O cliente deverá honrar com os compromissos de pagamentos, mesmo que o produto seja recusado pela garantia.

## 9 - REPOSIÇÃO DO PRODUTO EM GARANTIA

A garantia refere-se à concessão de crédito baseado na situação de pagamento do produto em reclamação e não da reposição do produto em espécie.

Quando disponível no estoque da LINK, o produto de marca, medida e modelo iguais aos do produto reclamado, o cliente poderá solicitar a reposição em produto. Caso o produto não esteja disponível, o cliente poderá usufruir seu crédito em compra de um novo produto ou ainda solicitar a devolução do seu dinheiro.

**IMPORTANTE:** Preferencialmente, o cliente terá seu dinheiro devolvido caso não esteja disponível produto da mesma marca, medida e modelo para reposição, bem como quando o custo do produto tenha um aumento considerável para a LINK.

b

JA

## 10 – PRODUTO PAGO

É entendido que o produto está pago, quando todas as parcelas referentes ao produto, de forma unitária, estão quitadas.

**Exemplo:** Uma compra de 4 pneus no valor de R\$ 800,00 cada, em quatro parcelas, condição de 30/60/90/120 DD, entende-se que cada pneu está negociado em 4 parcelas de R\$ 200,00, e só está quitado quando todas parcelas estiverem pagas.

## 11 – PROCEDIMENTO FISCAL DE GARANTIA

É compromisso do cliente executar os procedimentos fiscais necessários para o andamento e conclusão do processo de garantia, sempre com o auxílio de sua própria contabilidade.

No procedimento fiscal, é importante que o cliente identifique e confirme, junto à sua contabilidade, a Opção/Forma de Tributação Federal da sua empresa, pois as operações terão destaques distintos dos impostos para cliente optante do Simples ou Normal.

De modo geral, a mecânica fiscal de garantia está “desenhada” neste manual de fácil entendimento para todos os perfis de clientes. Cliente Pessoa Física que não possui suporte de contabilidade, poderá entrar em contato com a LINK e Autorizadas para maiores esclarecimentos.

Leia atentamente os procedimentos fiscais com suas particularidades.

**IMPORTANTE:** O cliente é responsável por certificar se seus processos fiscais estão corretos, conforme sua Opção/Forma Tributária Federal.

### 11.1 Remessa para Análise de Garantia

Nas operações de Remessa para Análise de Garantia, o cliente deve destacar como valor do produto, o valor integral do produto da Nota Fiscal de compra da qual ele se origina. O número e a data de emissão da NF de compra deverá constar no campo de Informações adicionais da NF de Remessa.

Todas as operações de remessas não têm o destaque do IPI e do ICMS Substituição.

**IMPORTANTE:** Não se esqueça do formulário SAPI devidamente preenchido, assinado e carimbado.

### A) OPERAÇÃO COM A LINK MATRIZ

**Operações dentro do Estado:** Em todas as operações deverá constar, nos dados adicionais, a mensagem “Não incidência do ICMS ST, NF de remessa em garantia.”

- **Autorizado Simples – CFOP 5949** – Deverá emitir a NF sem destaque de imposto, contendo nos dados adicionais o valor correspondente ao ICMS operação própria.
- **Autorizado Normal – CFOP 5949** – Deverá destacar no campo do ICMS, o valor do ICMS da operação própria
- **Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5949** – Deverá emitir a NF sem destaque de imposto, contendo nos dados adicionais o valor correspondente ao ICMS operação própria.
- **Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5949** – Deverá destacar no campo do ICMS, o valor do ICMS da operação própria.
- **Cliente Pessoa Física – CFOP 5949** – Deverá destacar no campo do ICMS, o valor do ICMS da operação própria (NF Avulsa).

**Operações Interestaduais:** Em todas as operações deverá constar, nos dados adicionais, a mensagem "Não incidência do ICMS ST, NF de remessa em garantia."

- **Autorizado Simples – CFOP 6949** – Deverá emitir a NF sem destaque de imposto, contendo nos dados adicionais o valor correspondente ao ICMS operação própria.
- **Autorizado Normal – CFOP 6949** – Deverá destacar no campo do ICMS, o valor do ICMS da operação própria.
- **Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 6949** – Deverá emitir a NF sem destaque de imposto, contendo nos dados adicionais o valor correspondente ao ICMS operação própria.
- **Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 6949** – Deverá destacar no campo do ICMS, o valor do ICMS da operação própria.
- **Cliente Pessoa Física – CFOP 6949** – Deverá destacar no campo do ICMS, o valor do ICMS da operação própria (NF Avulsa).

## B) OPERAÇÃO COM AUTORIZADO NORMAL E SIMPLES

**Operações dentro do Estado:** O cliente não destaca o ICMS da operação própria. Informando nos dados adicionais: Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.

- **Autorizado Simples – CFOP 5949**
- **Autorizado Normal – CFOP 5949**
- **Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5949**
- **Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5949**
- **Cliente Pessoa Física – CFOP 5949**

**Operações Interestaduais:** Empresa optante do Simples não destaca o ICMS, porém deve informar, no campo de informações adicionais, o ICMS da Operação. Optante do Normal / Cliente Pessoa Física deverá destacar o ICMS no campo próprio do imposto. Em ambos os casos informar: "Não incidência do ICMS ST, NF de remessa em garantia."

- Autorizado Simples – CFOP 6949
- Autorizado Normal – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Física – CFOP 6949

### C) OPERAÇÃO LINK FILIAL

**Operações dentro do Estado:** O cliente não destaca o ICMS da operação própria. Informando nos dados adicionais: "Imposto recolhido anteriormente por ST."

- Autorizado Simples – CFOP 5949
- Autorizado Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Física – CFOP 5949

### 11.2 Devolução de Remessa para Análise de Garantia

A operação da Devolução da Remessa Para Análise de Garantia destaca o valor do produto e os mesmos impostos referidos na operação de remessa do cliente.

No campo de informações adicionais será informado, quando abonado integralmente ou parcialmente, o valor concedido em crédito, o número da nota fiscal de remessa do cliente, número do processo SAPI e a devolução simbólica do produto.

No caso de recusa do produto pela garantia, no campo de informações adicionais, irá a informação da recusa e de que se trata de uma devolução efetiva do produto, número da nota de remessa do cliente e cópia do formulário SAPI, assinada pelo técnico, validando a decisão da recusa.

**IMPORTANTÊ:** Lembre que no caso de recusa do produto pela garantia, o cliente será comunicado e deverá coletar o produto no prazo de 60 dias. Se ultrapassar este prazo, a mercadoria será destruída sem aviso prévio.

### A) OPERAÇÃO COM A LINK MATRIZ

**Operações dentro do Estado:** Em todas as operações, no campo do ICMS; haverá o destaque do ICMS operação própria. Nos dados adicionais, deverá constar: "Não incidência do ICMS ST, devolução de remessa em garantia conforme NF, nº \_\_\_\_ e data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_"

- Autorizado Simples – CFOP 5949
- Autorizado Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Física – CFOP 5949

**Operações Interestaduais:** Em todas as operações, no campo do ICMS, haverá o destaque do ICMS operação própria. Nos dados adicionais deverá constar: "Não incidência do ICMS ST, devolução de remessa em garantia conforme NF, nº \_\_\_\_\_ e data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_."

- Autorizado Simples – CFOP 6949
- Autorizado Normal – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Física – CFOP 6949

#### B) OPERAÇÃO COM AUTORIZADO NORMAL E SIMPLES

**Operações dentro do Estado:** O Autorizado Normal não destaca o ICMS da operação. Informando nos dados adicionais: "Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária e devolução de remessa em garantia conforme NF, nº \_\_\_\_\_ e data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_."

- Autorizado Simples – CFOP 5949
- Autorizado Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Física – CFOP 5949

**Operações Interestaduais:** O Autorizado Normal destacará na NF de Devolução de Remessa para Garantia o ICMS operação própria, em seu devido campo. O Autorizado Simples deverá emitir a NF sem destaque de imposto contendo nos dados adicionais o valor correspondente ao ICMS operação própria.

- Autorizado Simples – CFOP 6949
- Autorizado Normal – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 6949
- Cliente Pessoa Física – CFOP 6949

#### C) OPERAÇÃO LINK FILIAL

**Operações dentro do Estado:** O cliente não destaca o ICMS da operação própria. Informando nos dados adicionais: "Imposto recolhido anteriormente por ST."

- Autorizado Simples – CFOP 5949
- Autorizado Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5949
- Cliente Pessoa Física – CFOP 5949

### 11.3 Nota Fiscal de Devolução

A operação de devolução do produto efetivamente ocorre quando o cliente tem seu produto abonado integralmente ou parcialmente pelo técnico da LINK.

Na Nota Fiscal de Devolução, na qual o cliente tenha recebido o abono integral, o valor do produto será o valor integral descrito nos dados da Nota Fiscal de Devolução de Remessa para Garantia e este valor será para a base de cálculo dos impostos da operação. Na Nota Fiscal de Devolução, na qual o cliente tenha recebido o abono parcial, o valor do produto será o valor do crédito concedido no campo de informações adicionais da Nota Fiscal de Devolução de Remessa para Garantia, e este valor será a base de cálculo dos impostos da operação.

A Nota Fiscal de Devolução é o documento que será utilizado como base para os devidos ajustes financeiros da garantia.

A quitação do crédito será efetuada por depósito na conta do cliente.

#### A) OPERAÇÃO COM A LINK MATRIZ

##### Operações dentro do Estado:

- **Autorizado Simples – CFOP 5411** – Deverá constar, no campo dados adicionais, o valor do ICMS da operação própria, IPI, ICMS ST, utilizando como base de cálculo o valor do produto.
- **Autorizado Normal – CFOP 5411** – Deverá destacar, nos seus campos próprios, ICMS da operação própria, IPI, ICMS ST, utilizando como base de cálculo o valor do produto.
- **Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5202** – Deverá constar, no campo dados adicionais, o valor do ICMS da operação própria, IPI, utilizando como base de cálculo o valor do produto.
- **Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5202** – Deverá destacar, nos seus campos próprios, ICMS da operação própria, IPI, utilizando como base de cálculo o valor do produto.
- **Cliente Pessoa Física – CFOP 5202** – Deverá destacar, nos seus campos próprios, ICMS da operação própria, IPI, utilizando como base de cálculo o valor do produto.

**IMPORTANTE: Tanto nos casos de Autorizado Simples e Autorizado Normal deve constar nos dados adicionais: "Não incidência do ICMS ST, devolução de mercadoria."**

##### Operações Interestaduais:

- **Autorizado Simples – CFOP 6411** – Deverá constar, no campo dados adicionais, o valor do ICMS da operação própria, IPI, ICMS ST, utilizando como base de cálculo o valor do produto.
- **Autorizado Normal – CFOP 6411** – Deverá destacar, nos seus campos próprios, ICMS da operação própria, IPI, ICMS ST, utilizando como base de cálculo o valor do produto.

b

ca

- **Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 6411** - Deverá constar, no campo dados adicionais, o valor do ICMS da operação própria, IPI, ICMS ST, utilizando como base de cálculo o valor do produto.
- **Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 6411** - Deverá destacar, nos seus campos próprios, ICMS da operação própria, IPI, ICMS ST, utilizando como base de cálculo o valor do produto.
- **Cliente Pessoa Física – CFOP 6202** - Deverá destacar, nos seus campos próprios, ICMS da operação própria, IPI, utilizando como base de cálculo o valor do produto.

**IMPORTANTE: Em todos os casos deve constar nos dados adicionais: "Não incidência do ICMS ST, devolução de mercadoria."**

## B) OPERAÇÃO COM AUTORIZADO NORMAL E SIMPLES

**Operações dentro do Estado: Não haverá destaque dos impostos.**

- **Autorizado Simples – CFOP 5411**
- **Autorizado Normal – CFOP 5411**
- **Cliente Pessoa Jurídica Simples – CFOP 5411**
- **Cliente Pessoa Jurídica Normal – CFOP 5411**
- **Cliente Pessoa Física – CFOP 5411**

**Operações interestaduais:**

- **Autorizado Simples – CFOP 6411** – O total da nota corresponderá exatamente ao total do produto, não haverá destaque de imposto e obrigatoriamente o ICMS operação própria e o ICMS ST deverão estar informados no campo dados adicionais.
- **Autorizado Normal – CFOP 6411** – Destacando o ICMS operação própria e ICMS ST lembrando que, nos dados adicionais, deverá constar a seguinte informação: "ICMS ST dispensado de recolhimento por se tratar de operação de devolução."
- **Cliente Pessoa Jurídica Contribuinte – CFOP 6411** - Destacando o ICMS operação própria e ICMS ST lembrando que, nos dados adicionais, deverá constar a seguinte informação: "ICMS ST dispensado de recolhimento por se tratar de operação de devolução."
- **Cliente Pessoa Física e Pessoa Jurídica Não-contribuinte – CFOP 6202** - Destaque apenas do ICMS operação própria.

b

AA

## 12 - GARANTIAS NÃO COBERTAS PELA LINK

- Danos causados por colisão, cortes ou rachaduras (bolhas, no flanco, rodagem, talões), vandalismo, falhas mecânicas de veículos que prejudiquem o desempenho do pneu, perda de alinhamento / balanceamento ou a sua falta.
- Problemas ocasionados por amortecedores.
- Pressão fora das especificações.
- Pneus reformados ou reparados fora das qualificações deste termo de garantia.
- Danos em pneus de veículos comerciais de manutenção, de locadora de automóveis, utilizados em veículos de competições automobilísticas, da polícia, exceção feita aos táxis e automóveis utilitários de empresas frotistas.
- Avarias ao pneu pelo mau uso de ferramentas na montagem ou desmontagem do pneu.
- Avarias decorrentes da reparação mal executada, inadequada ou com produtos não aconselhados pela LINK.
- Avarias causadas por produtos químicos.
- Danos ao pneu causados por superaquecimento do pneu, com pressão indevida, sistema de freio defeituoso, folgas nos componentes da suspensão, entre outros.
- Pneus que estiverem raspados, recauchutados ou riscados (exceção àqueles com marcação regrowable (ressuscável), e esses trabalhos não tenham causado a falha). Com exceção aos pneus radiais reformados de micro-ônibus, caminhões e ônibus, que terão garantia na 1ª reforma, considerando a carcaça com desconto de 30% de um pneu novo.
- Pneus de automóveis, utilitários e camionetas que apresentarem resíduo de banda inferior a 1,6 mm em qualquer uma das posições dos indicadores de desgastes (TWI).
- Pneus acima de cinco anos de fabricação, nº de série ilegível, raspados, adulterados ou cortados.
- Câmara de ar e protetores com dobras ou avaria de montagem, armazenagem imprópria ou contaminados por produtos químicos, ou falhas comprovadas por mau uso, manutenção ou de caráter acidental.
- Rodas de aço - Mau uso, amassadas por impacto ou outros motivos, trincadas por sobrecarga.
- Furos da roda danificados por porcas mal parafusadas.



### COMPROMISSO LINK COM O MEIO AMBIENTE

A LINK é agente do meio ambiente e, em parceria com a UTEP – Usina de Tratamento Ecológico de Pneus e resíduos de borracha, dá a destinação adequada aos pneus inservíveis;

Por ser integrante do Programa de Gerenciamento de Pneus Inservíveis – PGP, a cada pneu comercializado pela LINK, a Utep fica responsável pelo gerenciamento, coleta, armazenagem e destinação adequada, para que não hajam agressões ao meio ambiente, bem como diminuam-se os riscos de doenças e proliferação de insetos como o mosquito da dengue.

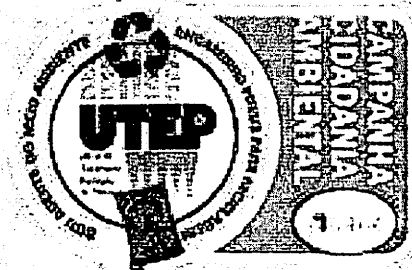
A LINK contribui com o meio ambiente e por isso recebe o selo da campanha de cidadania ambiental.

Contribua para um mundo melhor. Faça reciclagem dos seus materiais também!

### Qual a importância da reciclagem de pneus?

Um pneu leva mais de 900 anos para se decompor na natureza, quando reciclado pode ser utilizado para fins diversos como:

- Na engenharia civil: Com aplicações bastante diversificadas, tais como, barreira em acostamentos de estradas, elemento de construção em parques e playgrounds, quebra-mar, obstáculos para trânsito e, até mesmo, recifes artificiais para criação de peixes.
- Na regeneração da borracha: A moagem do pneu em partículas finas permite o uso direto do resíduo de borracha em aplicações similares às da borracha regenerada.
- Na geração de energia: O poder calorífico de raspas de pneu equivale ao do óleo combustível, ficando em torno de 40 MeJ/kg. O poder calorífico da madeira é por volta de 14 MeJ/kg.
- No asfalto modificado com borracha: A adição de borracha em pedaços ou em pó no pavimento pode até dobrar a vida útil da estrada, porque a borracha confere ao pavimento maiores propriedades de elasticidade ante mudanças de temperatura.



\*

p



LINK COMERCIAL - Matriz - SC  
Rua Arnaldo Hass, 131 - Centro - Pomerode - Santa Catarina - CEP: 89107-000  
Tel: +55 47 32428000

Consulte a localização das unidades link ou saiba mais através do site  
[www.linkcomercial.com.br](http://www.linkcomercial.com.br)

Handwritten initials or signature at the bottom of the page.



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002 2023  
Fls. 903  
Rub. p

Brasília, 27 de abril de 2022.

## PROCEDIMENTO DE GARANTIA DE PNEUS

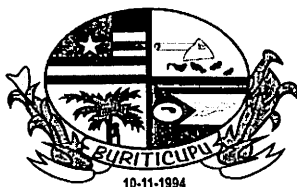
A SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA garante as seguintes marcas de pneus: Aptany, City Star, Wanli, Westlake, Sunfull, Mazzini, Yeda, Sailun, XBRI, Triangle, Altura, Durable e JK Tyre, por um período de 5 (cinco) anos da data da sua compra, conforme nota fiscal da Siqueira Campos, contra defeito de fabricação, desvio de processo e/ou de matéria prima, desde que devidamente constatado pelo técnico da SIQUEIRA CAMPOS.

Os produtos somente serão garantidos com a posse da nota fiscal de compra, da Siqueira Campos, nota fiscal de simples remessa e SAPI preenchida.

RINALDO CARLOS DE  
SIQUEIRA  
CAMPOS:15246477134

Assinado de forma digital por  
RINALDO CARLOS DE SIQUEIRA  
CAMPOS:15246477134  
Dados: 2022.04.27 15:08:24 -03'00'

**SIQUEIRA CAMPOS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**  
**CNPJ: 01.791.424/000.1-84**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Proc. 1512002/2023  
Fls. 01  
BURITICUPU-MA

Processo Administrativo nº 1512002/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 01  
Rubrica

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**PNEU ZERO EIRELI**  
**CNPJ: 18.335.071/0001-00**

BURITICUPU - MA, em 29 de janeiro de 2024.

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
PNEU ZERO LTDA**

BUBRITICUPU-MA  
Proc. 512008 2023  
Fls. 95  
Rub. p

**GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº: 203404820027/GEJSPC-MA e inscrita no CPF sob o nº: 035.275.793-03, residente e domiciliado na Rua Aquiles Lisboa nº 1227 – Bairro Entroncamento – CEP 65.913-483, Imperatriz-Ma, Único sócio da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **PNEU ZERO LTDA**, com sede na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460, com ato constitutivo registrado na JUCEMA- Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21600069564, início de atividade em 13/06/2013, inscrita no CNPJ sob nº 18.335.071/0001-00, resolve alterar e consolidar o ato nas condições que seguem:

**CLAUSULA 1ª** – A sociedade que tem seu capital social no valor de R\$ 99.800,00 (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), neste ato integraliza ao capital um valor de R\$ 150.200,00 (Centro e Cinquenta Mil e Duzentos Reais), assim alterando seu capital para R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país distribuído da seguinte forma;

**GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R\$ 250.000,00 - 100 %**

**À Vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

**CLAUSULA 1ª** - A sociedade gira sob o nome empresarial: **PNEU ZERO LTDA**.

**CLAUSULA 2ª** - A sociedade tem sua sede localizada na Rod. BR 010 nº 3441, Entroncamento, Imperatriz-Ma, CEP: 65.913-460.

**CLAUSULA 3ª** - O início das Atividades se deu a partir de 13/06/2013, considerando seu prazo de duração por tempo indeterminado.

**CLAUSULA 4ª** - A empresa tem como objeto social a atividade principal: **45.30-7-05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; e como secundarias, **22.12-9-00** - Reforma de pneumáticos usados; **29.50-6-00** - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores; **33.14-7-02** - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; **33.14-7-11** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; **33.14-7-12** - Manutenção e reparação de tratores agrícolas; **33.14-7-16** - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas; **33.14-7-17** - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; **45.20-0-01** - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; **45.20-0-02** - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; **45.20-0-03** - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; **45.20-0-04** - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; **45.20-0-05** - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; **45.20-0-06** - Serviços de borracharia para veículos automotores; **45.20-0-07** - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; **45.20-0-08** - Serviços de capotaria; **45.30-7-01** - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-02** - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; **45.30-7-04** - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; **45.41-2-02** - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **45.41-2-05** - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; **46.84-2-99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (aditivos para combustíveis e lubrificantes, cargas e preparados para extintores de incêndio, etc...)

p

HA

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  
PNEU ZERO LTDA**

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fls. 966  
Rub. 10

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor; 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (caminhões, reboques, semi-reboques e similares, etc...) 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas.

**CLAUSULA 5ª** - O capital social é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) representado por 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, inteiramente subscritos e integralizados, em moeda corrente do país.

**GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....250.000...quotas.....R\$ 250.000,00 - 100 %**

**CLAUSULA 6ª** - A Administração da sociedade caberá ao socio **GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS**, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

**CLAUSULA 7ª** - Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes.

**CLAUSULA 8ª** - O Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

**CLAUSULA 9ª** - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**CLAUSULA 10ª** - O falecimento de qualquer dos sócios não acarretará a extinção da sociedade. Nesta hipótese, os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do falecido a sua quota de capital e a parte dos lucros que deverão ser apurados em balanço especial, na data do evento.

**CLAUSULA 11ª** - O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLAUSULA 12ª** - Fica eleito o foro e comarca de Imperatriz-Ma, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

Imperatriz-Ma, 18 de Outubro de 2023

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

b

GHC



BURITICUPU, MA  
Proc. 1612002 2023  
Fls. 464  
Rub. p

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03527579303	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2023 16:24 SOB Nº 20231322372.  
PROTOCOLO: 231322372 DE 18/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315171710. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.  
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2023.  
PNEU ZERO LTDA

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

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



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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.335.071/0001-00 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 19/06/2013
NOME EMPRESARIAL PNEU ZERO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PNEU ZERO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 22.12-9-00 - Reforma de pneumáticos usados 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD BR-010	NÚMERO 3441	COMPLEMENTO *****
CEP 65.913-460	BAIRRO/DISTRITO ENTRONCAMENTO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6478	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/12/2023 às 14:01:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.335.071/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/06/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
PNEU ZERO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
- 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

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

LOGRADOURO ROD BR-010	NÚMERO 3441	COMPLEMENTO *****
--------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.913-460	BAIRRO/DISTRITO ENTRONCAMENTO	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA.CONSULTORIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3525-6478
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 13/12/2023 às 14:01:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: PNEU ZERO LTDA  
CNPJ: 18.335.071/0001-00

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 09:25:41 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/01/2024.

Código de controle da certidão: **AC30.FD2A.FC25.3DC2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 18.335.071/0001-00  
**Razão Social:** PNEU ZERO EIRELI EPP  
**Endereço:** R AQUILES LISBOA 1227 / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65913-483

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:** 24/12/2023 a 22/01/2024

**Certificação Número:** 2023122402342937854493

Informação obtida em 05/01/2024 14:45:38

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

BURITICUPU-MA  
Proc. 512902/2023  
Fis. 932  
Rub. 0

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PNEU ZERO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.335.071/0001-00  
Certidão n°: 66216553/2023  
Expedição: 22/11/2023, às 10:10:02  
Validade: 20/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PNEU ZERO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.335.071/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

SECRETARIA DE FISCALIA

## Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

## IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.335.071/0001-00 Inscrição Estadual: 12.412149-7

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

## ENDEREÇO

Logradouro: ROD BR 010

Número: 3441 Complemento:

Bairro: ENTRONCAMENTO

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65913460 DDD: Telefone: 35254233

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

## CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
4541202	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
2212900	REFORMA DE PNEUMÁTICOS USADOS
2950600	RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3314716	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRÍCOLAS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 18/01/2023

## OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4684299-4530702-4530701-4541202-4661300),  
01/10/2010 - (2950600-2212900), 06/01/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:  
CTE a partir de:

BURITICUPU-MA  
Proc. 515008 2023  
Fls. 924  
Rub. 9

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

Data da Consulta: 13/12/2023  
Número da Consulta:

Documento gerado pela Sefaz/MA em 13/12/2023



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



BURITICUPIM, MA  
Proc. 512008 2023  
Fis. 495  
Rub. 0

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 309353/23

Data da

27/10/2023 11:27:59

Inscrição Estadual: 124121497

CPF/CNPJ: 18335071000100

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441 CEP: 65913460 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35254233

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 22/11/2023 10:06:46



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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074263/23

Data da

10/10/2023 14:57:04

Inscrição Estadual: 124121497

CPF/CNPJ: 18335071000100

Razão Social: PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441 CEP: 65913460 - ENTRONCAMENTO

Telefone: (99)35254233

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/02/2024.**

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/10/2023 09:53:22





**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO  
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

BURITICUPI-MA  
Proc/518001 2023  
Fls. 482  
Rua



15/12/2023 16:40:58  
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 24383/2023  
AUTENTICAÇÃO:PKNH-ZRST**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **PNEU ZERO LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **18.335.071/0001-00** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ**, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ: 18.335.071/0001-00**

**Razão Social: PNEU ZERO LTDA**

**Endereço: BR-010, 3441 Entroncamento**

**Inscrição: 927635-6**

**Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL**

**Data de Início: 09/03/2020**

**Atividade Principal: 4530705-COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR**

**Nome Fantasia: PNEU ZERO**

A Referida Certidão terá validade até **13/02/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 15/12/2023.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**PREFEITURA DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO**  
**ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**  
**CNPJ: 06.158.455/0001-16**

BURITICUPI-MA  
Proc 1512902 2023  
Fis 978  
Rubrica



15/12/2023 16:40:58  
USUÁRIO:ANONYMOUS

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


CERTJUDONE-SJDI - 25812023  
Código de validação: 3FCDBDF3F6

Número da guia: 23053601001676147.

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **PNEU ZERO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.335.071/0001-00, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

 Imperatriz-MA, 14 de dezembro de 2023.

### OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- 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; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 25812023 / Código: 3FCDBDF3F6  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512000 2023  
Fls. 440  
Rub. 17

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

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA  
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final  
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz  
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 14/12/2023 10:08 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 25812023 / Código: 3FCDBDF3F6  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

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

## TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0006 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0006 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 6 páginas numeradas de 1 a 6; e que servirá de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO LTDA  
Endereço: ROD BR 010, 3441  
Bairro: ENTRONCAMENTO CEP:65.913-460  
Cidade : IMPERATRIZ - MA  
CNPJ: 18.335.071/0001-00  
Inscr. Estadual: 12412149-7  
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
Nº da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 01 de Janeiro de 2022

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:8437762332  
0

Assinado de forma digital por  
FERNANDA CESAR DE  
OLIVEIRA:84377623320  
Dados: 2023.02.15 18:57:06 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira  
843.776.233-20  
CRC/MA: 9512  
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579303

Assinado de forma digital por GUSTAVO  
HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579303  
Dados: 2023.02.15 18:56:27 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias  
035.275.793-03  
Titular

**RELAÇÃO DE FATURAMENTO DE 01/01/2022 a 31/12/2022**

BURITICUPU-MA  
Proc. 157290 2023  
Fis. 012  
Rub. 0

MÊS/ANO	PREST. SERV.	VENDAS	TOTAL
JANEIRO/2022	5.140,00	130.379,00	135.519,00
FEVEREIRO/2022	13.931,00	76.493,94	90.424,94
MARÇO/2022	8.445,00	123.723,55	132.168,55
ABRIL/2022	4.188,00	113.048,62	117.236,62
MAIO/2022	4.840,00	88.346,00	93.186,00
JUNHO/2022	3.825,00	64.398,87	68.223,87
JULHO/2022	2.931,01	133.867,21	136.798,22
AGOSTO/2022	3.710,00	101.598,96	105.308,96
SETEMBRO/2022	7.257,00	180.257,85	187.514,85
OUTUBRO/2022	11.342,00	110.330,58	121.672,58
NOVEMBRO/2022	19.163,50	85.307,74	104.471,24
DEZEMBRO/2022	23.068,73	307.542,82	330.611,55
<b>TOTAL</b>	<b>107.841,24</b>	<b>1.515.295,14</b>	<b>1.623.136,38</b>

Imperatriz- MA, 31 de Dezembro de 2022



Gustavo Henrique Chaves Messias  
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira  
Tec. em Contabilidade  
Crc/MA; 9512

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(+) RECEITAS OPERACIONAIS		1,515,295,14
(+) RECEITAS DE SERVIÇOS		107.841,24
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.623.136,38
(--)-DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL		178.552,31
(--)-CUSTO DE MERC.VENDIDAS		1.051.335,10
(=) LUCRO BRUTO DO EXERCÍCIO		393.248,97
(--)- DESPESAS C/PESSOAL		
Pró-labore	14.544,00	
Ordenados e Salários matriz	66.414,77	
Fgts	5.422,15	
Inss	16.888,56	
Rescisão matriz	6.717,62	109.987,10
DESPESAS OPERACIONAIS		
Energia Elétrica	16.222,61	
Água e esgoto	789,25	
Material de escritório	616,66	
Telefone	3.554,48	
Pagamentos de terceiros	4.052,11	
Despesas Diversas	10.212,44	
Honorários Profissionais	14.544,00	
Correios	545,20	
Material de Limpeza	898,82	
Seguros e Licenciamento	1.005,36	
Manut.Conser.Mov.Utensílios	852,25	
Propaganda e Publicidade	1.600,50	
Combustíveis Matriz/filiais	2.841,28	
Fretes e Carretos Matriz/filiais	1.430,00	
Honorários Profissionais	1.000,00	
Despesas c/veículos	919,80	
Aluguel	24.000,00	85.084,76
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		198.177,11

Gustavo Henrique Chaves Messias  
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira  
Tec. em Contabilidade  
Crc/MA; 9512

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**OBRIGAÇÕES**

**FORNECEDORES**

Fornecedores 232.550,00

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

Pró-labore a Recolher	1,212,00	
Salarios a recolher	6.548,50	
Fgts arecolher	528,71	
Inss a recolher	1.701,58	9.990,79
Total do passivo circulante		242.540,79

**PATRIMONIO LIQUIDO**

**CAPITAL**

Capital Subscrito 99,800,00

**RESULTADO DO EXERCICIO**

Lucro do Exercício	198.177,11	
Lucros acumulados	59.570,27	257.747,38
Lucros acumulados		

**TOTAL DO PASSIVO**

600.088,17

Gustavo Henrique Chaves Messias  
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira  
Tec. em Contabilidade  
Crc/MA; 9512



**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022**

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>DISPONIVEL</b>
Caixa	21.580,00	
BANCOS (matriz)	125.660,50	147.240,50
CREDITOS		
DUPLICATAS A RECEBER		
Duplicatas a Receber matriz	131.775,00	
ESTOQUE		
Mercadorias em estoque matriz	221.072,67	
Total do ativo circulante		500.088,17
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO/MTZ		
Computadores e Periféricos	25.000,00	
Veiculos	15.000,00	
Maquinas e Equipamentos	60.000,00	100.000,00
Total do ativo permanente		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>600.088,17</b>

Gustavo Henrique Chaves Messias  
Socio Administrador

Fernanda Cesar de Oliveira  
Tec. em Contabilidade  
Crc/MA; 9512

**PNEU ZERO LTDA**  
18.335.071/0001-00

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512009 2023  
Fls. 986  
Rubr. 10

Índice de Liquidez Corrente=	AC	500,088.17	= 2.06
	PC	242,540.79	

Índice de Liquidez Seca =	ACEST	279,015.50	= 1.15
	PC	242,540.79	

Índice de solvência geral	AT	600.088,17	= 2
	PC	242.540,79	

Gustavo Henrique chaves Messias  
Socio administrador

Fernanda Cesar de Oliveira  
Tec. em Contabilidade  
843.776.233-20



BURITICUPU-MA  
Proc. 152002 2023  
Fls. 188  
Rubr. 10

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PNEU ZERO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03527579303	GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS
84377623320	FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2023 09:55 SOB N° 20230223400.  
PROTOCOLO: 230223400 DE 15/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302148536. CNPJ DA SEDE: 18335071000100.  
NIRE: 21600069564. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2023.  
PNEU ZERO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
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.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **Pneu Zero Ltda**, registrada no CNPJ(MF) sob o nº 18.335.071/0001-00 é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz-MA, tendo como objeto social o comercio varejista de Pneumáticos e câmaras de ar, com início de atividades em 19/06/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) **Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) **Direitos e obrigações**

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

3.3) **Imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) **Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) **Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) **Impostos Federais**

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem financiamentos

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\$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais, dividido em 99.800 (noventa e nove mil e oitocentas) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS.....R\$.....99.800,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedades.

b

A

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

Imperatriz - MA, 31 de Dezembro de 2022

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579303

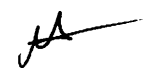
Assinado de forma digital por GUSTAVO  
HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579303  
Dados: 2023.02.15 18:59:13 -03'00'

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS  
Administrador

FERNANDA CESAR DE  
OLIVEIRA:84377623320

Assinado de forma digital por  
FERNANDA CESAR DE  
OLIVEIRA:84377623320  
Dados: 2023.02.15 18:58:42 -03'00'

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA  
Contadora  
CRC/MA: 9512



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0006 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0006 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 6 páginas numeradas de 1 a 6; e que serviu de Livro Diário de número 001 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : PNEU ZERO LTDA

Endereço: ROD BR 010, 3441

Bairro: ENTRONCAMENTO

CEP:65.913-460

Cidade : IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

Inscr. Estadual: 12412149-7

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

Nº da Inscrição: 21600069564

Imperatriz-Ma, 31 de dezembro de 2022

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320  
Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320  
Dados: 2023.02.15 18:53:48 -03'00'

Fernanda Cesar de Oliveira  
843.776.233-20  
CRC/MA: 9512  
Tec. Contabilidade

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303  
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303  
Dados: 2023.02.15 18:54:28 -03'00'

Gustavo Henrique Chaves Messias  
035.275.793-03  
Titular

b

CA

PNEU ZERO - EIRELI  
CNPJ - 18.335.071/0001-00

Índice de Liquidez Geral (LG) =	AC-EST	279.015,50	= 1.15
	PC	242.540,79	
Índice de Liquidez Corrente (LC) =	AC	500.088,17	= 2.06
	PC	242.540,79	
Índice de Solvência Geral (SG) =	AT	600.088,17	= 2
	PC	242.540,79	

GUSTAVO HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579303  
Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS:03527579303  
Dados: 2023.11.28 10:33:07 -03'00'  
Gustavo Henrique Chaves Messias  
Sócio administrador

FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320  
Assinado de forma digital por FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA:84377623320  
Dados: 2023.11.28 10:33:46 -03'00'  
Fernanda Cesar de Oliveira  
Tec. em Contabilidade  
CRC/MA; 9512

*b*

*JP*



**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.....	: FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-009512/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.776.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/02/2023 as 16:54:11.

Válido até: 16/05/2023.

Código de Controle: 404094.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke.

A handwritten mark or signature in black ink, resembling a stylized 'P' or a similar character.

A handwritten mark or signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal stroke.





**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.....	: FERNANDA CESAR DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-009512/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.776.233-**

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

Emissão: MARANHÃO, 11/12/2023 as 16:05:23.

Válido até: 10/03/2024.


Código de Controle: 453937.

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

BURITICUPU-MA  
Proc. 612007/2023  
Fls. 44  
Rubr. *[Handwritten mark]*

TEM SE PUBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 12105283

UNO DEBARGATORIO  
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS PMS LEGAIS  
(ART. 13 da Lei n.º 8.962/84)





ASSOCIADO DO PORTADOR

*Gustavo Henrique Chaves Messias*

OSAB

OSB

OBSERVAÇÕES



**ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL**  
CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO  
IDENTIDADE DE ADVOGADO

UNO  
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES MESSIAS

UNO  
13588

FILIAÇÃO  
ANTONIO JOSE MESSIAS  
ELENICE CHAVES DE SOUSA

NACIONALIDADE  
ANÁPOLIS-GO

DATA DE NASCIMENTO  
28/02/1990

DE  
203430482027 - GEJSPC MA

CPF  
035.275.793-03

GRUPO DE CRIADOS E TITULOES  
NÃO

TITULO  
*[Handwritten Signature]*

EXPERIENCIA  
25/01/2019

TITULO ROBERTA ROSALIS DIAS  
PRESIDENTE

GUSTAVO  
HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579  
303

Assinado de forma  
digital por GUSTAVO  
HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579303  
Dados: 2023.12.27  
16:23:45 -03'00'

*[Handwritten marks]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA  
CNPJ: 1.597.627/0001-34  
Departamento de Compras

Governador Edison Lobão/MA, 29 de julho de 2020.

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PNEU ZERO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.335.071/0001-00, estabelecida na BR 010, nº 3441, ENTRONCAMENTO, na cidade de IMPERATRIZ, Estado de MA, prestou serviços à PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO CNPJ nº 01.597.627/0001-34, estabelecida na Rua URBANO ROCHA, bairro CENTRO, na cidade de GOVERNADOR EDISON LOBÃO, Estado MA de, detém qualificação técnica PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMERAS E PROTETORES, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E MÁQUINAS.

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

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 29 de JULHO de 2020.

REC

Matheus da Silva Pereira  
Chefe de Controle  
Administrativo  
Port. nº 033/2019

MATHEUS DA SILVA PEREIRA  
Portaria 033/2019  
Chefe Departamento e Compras

SERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL  
"FICÇÃO NÍCI"  
GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo  
RECPT114D08212WQV080D1J4A055 30/07/2020 00 34.13  
Ato 13.17 2. Parcelas: MATHEUS DA SILVA PEREIRA, RAC  
Firma. Bateriação: 1,00n R\$ 4,84 Emcl R\$ 4,40 FERO 115 0,10  
FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulta em  
<https://selo.tjma.jus.br>



Carla Andrade da Silva  
Procuradora Autorizada

Rua Urbano Rocha, Nº 03 – Centro – CEP: 65.928-000  
CNPJ nº. 01.597.627/0001-34

b

JA

25.086.828/0001-35

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SAMPAIO

Rua Manoel Matos, 210  
Centro - CEP 77 980-000  
SAMPÁIO TO.



Estado do Tocantins

PREFEITURAMUNICIPAL DE SAMPAIO

CNPJ Nº 25.086.828/0001-35

BURITICUPU-MA  
Proc/ 613007 2023  
Fls/ 996  
Rub/

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMPAIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 25.086.828/0001-35, situado à Rua Manoel Matos, 210, Centro, em Sampaio/TO, neste ato representado pelo Sr. **JORNADEL PEREIRA DA SILVA**, Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais lhes conferidas pela Lei Orgânica do Município, **ATESTA e DECLARA** para os devidos fins de direito que a Empresa **PNEU ZERO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.335.071/0001-00, estabelecida na RODOVIA BR-010 - 3441 - BAIRRO: ENTROCAMENTO - IMPERATRIZ/MA, conforme Nº do Pregão: 029/2021; Nº do Processo: 121/2021, Nº da ATA: 029.3/2021, **EXECUTA/EXECUTOU SERVIÇOS/MATERIAIS** para a Prefeitura e Fundos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social, de:

LOTE	ELEMENTO	UND	DESCRIÇÃO DO ITEM / LOTE	MARCA
00019	00001	UN	BATERIA 90 AMPERES	PIONEIRO
00021	00001	UN	PNEU 750-16 LISO	GOODYEAR
00022	00001	UN	PNEU 31-10.50 R15	DUNLOP
00026	00001	UN	PNEU 265/70R16	DUNLOP
00027	00001	UN	PNEU 225/75R16 LISO	FARROAD
00029	00001	UN	PNEU 265/65R17	SUN FULL
00030	00001	UN	PNEU 215/75R17.5 LISO	WESTLAKE
00035	00001	UN	PNEU 275/80R22.5 16 PR (COTA PRINCIPAL)	ANTEO
00036	00001	UN	PNEU 275/80R22.5 16 PR (COTA RESERVADA PARA ANTEO ME/EPP)	
00038	00001	UN	PNEU AGRICOLA 14.00-24	MAXAM

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmo a presente.

JORNADEL  
PEREIRA DA  
SILVA  
Secretário Municipal de Administração

Assinado digitalmente por JORNADEL PEREIRA DA SILVA  
01577680154 em Sampaio/TO, 29 de março de 2022.  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR  
SOLIMÕES CERTIFICADORA, OU=Presencial,  
OU=22768531000103, CN=JORNADEL PEREIRA DA SILVA,  
01577680154  
Razão: Eu, Eu, Assinante, Assinante  
Localização: RFB - Secretaria de Administração  
Data: 2022.03.29.12.09.59.0300

Rua Manoel Matos - 210 - Centro - Sampaio/TO, CEP 77980-000

Fone (063) 3436-1147

E-mail: [pmsampaio.tocantins@gmail.com](mailto:pmsampaio.tocantins@gmail.com)



PNEU ZERO LTDA

CNPJ: 18.335.071/0001-00

BURITICUPU-MA  
Proc. 1512008 2023  
Fls. 995  
Rub.

## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PNEU ZERO LTDA, inscrita no CNPJ nº. 18.335.071/0001-00, por intermédio de seu representante legal o Sr. Gustavo Henrique Chaves Messias, portador da Carteira de Identidade nº 203430482027, e do CPF nº 035.275.793-03, DECLARA, para todos os fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Imperatriz - MA, 11 de janeiro de 2024.

GUSTAVO HENRIQUE  
CHAVES  
MESSIAS:03527579303

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO HENRIQUE CHAVES  
MESSIAS:03527579303  
Dados: 2024.01.16 11:20:28  
-03'00'

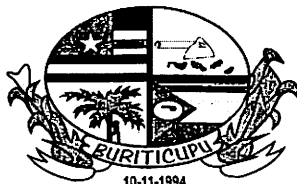
---

**PNEU ZERO LTDA**  
**CNPJ: 18.335.071/0001-00**  
Gustavo Henrique Chaves Messias  
CPF: 035.275.793-03  
Representante Legal da Empresa

---

Fone: (99) 3071-2591

Rodovia BR-010, 3.441 - Entroncamento - CEP: 65.913-460 - Imperatriz - MA



BURITICUPU-MA  
Proc. 1512002/2023  
Fis. 995  
Rub. 0

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA**  
**CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

**Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA**

Processo Administrativo nº 1512002/2023  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 058/2023  
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de pneus e câmaras de ar para suprir as necessidades da frota de veículos das Secretarias Municipais de Buriticupu - MA.

## DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**P. FERNANDES SILVA**  
**CNPJ: 00.768.346/0001-34**

BURITICUPU - MA, em 29 de janeiro de 2024.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/12/2023 10:54:20

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: P. FERNANDES SILVA  
CNPJ: 00.768.346/0001-34

#### 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.

