

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25
f

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0012	Disputa do Lote/Item 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0013	Disputa do Lote/Item 0013 - FILTRO DE AR INTERNO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0014	Disputa do Lote/Item 0014 - FILTRO DE AR VAN aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0015	Disputa do Lote/Item 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0016	Disputa do Lote/Item 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0017	Disputa do Lote/Item 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0018	Disputa do Lote/Item 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0019	Disputa do Lote/Item 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:12	Sistema	0020	Disputa do Lote/Item 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:20	Sistema	0001	O lote/item nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0002	O lote/item nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0003	O lote/item nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0004	O lote/item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0005	O lote/item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0006	O lote/item nº 0006 - BATERIA 60A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0007	O lote/item nº 0007 - BATERIA 75A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0008	O lote/item nº 0008 - BATERIA 90A entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0009	O lote/item nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:20	Sistema	0010	O lote/item nº 0010 - ESTOPA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:21	Sistema	0010	Fase de lances abertos do lote/item nº 0010 - ESTOPA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 6,5000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:22	Sistema	0007	Fase de lances abertos do lote/item nº 0007 - BATERIA 75A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 673,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:23	Sistema	0006	Fase de lances abertos do lote/item nº 0006 - BATERIA 60A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 540,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:23	Sistema	0004	Fase de lances abertos do lote/item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 924,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:25	Sistema	0008	Fase de lances abertos do lote/item nº 0008 - BATERIA 90A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 742,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

e

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 14:25	Sistema	0003	Fase de lances abertos do lote/item nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 979,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:26	Sistema	0005	Fase de lances abertos do lote/item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 924,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:26	Sistema	0009	Fase de lances abertos do lote/item nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 33,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:26	Sistema	0010	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0010 - ESTOPA. Disputa encerrada!
23/04 14:26	Sistema	0010	O arrematante do item/lote nº 0010 - ESTOPA foi o fornecedor com valor R\$ 6,5000 !
23/04 14:26	Sistema	0001	Fase de lances abertos do lote/item nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 49,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:27	Sistema	0011	O lote/item nº 0011 - FILTRO DE AR DA FIAT STRADA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0012	O lote/item nº 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0013	O lote/item nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0014	O lote/item nº 0014 - FILTRO DE AR VAN entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0015	O lote/item nº 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0016	O lote/item nº 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0017	O lote/item nº 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0018	O lote/item nº 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0019	O lote/item nº 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0020	O lote/item nº 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:27	Sistema	0007	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0007 - BATERIA 75A. Disputa encerrada!
23/04 14:27	Sistema	0007	O arrematante do item/lote nº 0007 - BATERIA 75A foi o fornecedor com valor R\$ 673,0000 !
23/04 14:28	Sistema	0006	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0006 - BATERIA 60A. Disputa encerrada!
23/04 14:28	Sistema	0006	O arrematante do item/lote nº 0006 - BATERIA 60A foi o fornecedor com valor R\$ 540,0000 !
23/04 14:28	Sistema	0004	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A. Disputa encerrada!
23/04 14:28	Sistema	0004	O arrematante do item/lote nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A foi o fornecedor com valor R\$ 924,0000 !
23/04 14:29	Sistema	0002	Fase de lances abertos do lote/item nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 979,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:30	Sistema	0008	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0008 - BATERIA 90A. Disputa encerrada!
23/04 14:30	Sistema	0008	O arrematante do item/lote nº 0008 - BATERIA 90A foi o fornecedor com valor R\$ 742,0000 !
23/04 14:30	Sistema	0013	Fase de lances abertos do lote/item nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 35,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 14:30	Sistema	0003	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A. Disputa encerrada!
23/04 14:30	Sistema	0003	O arrematante do item/lote nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A foi o fornecedor com valor R\$ 979,0000 !
23/04 14:31	Sistema	0005	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A. Disputa encerrada!
23/04 14:31	Sistema	0005	O arrematante do item/lote nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A foi o fornecedor com valor R\$ 924,0000 !
23/04 14:31	Sistema	0009	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR. Disputa encerrada!
23/04 14:31	Sistema	0009	O arrematante do item/lote nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR foi o fornecedor com valor R\$ 33,0000 !
23/04 14:31	Sistema	0001	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L. Disputa encerrada!
23/04 14:31	Sistema	0001	O arrematante do item/lote nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L foi o fornecedor com valor R\$ 49,0000 !
23/04 14:32	Sistema	0015	Fase de lances abertos do lote/item nº 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 60,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:33	Sistema	0012	Fase de lances abertos do lote/item nº 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 29,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:33	Sistema	0011	Fase de lances abertos do lote/item nº 0011 - FILTRO DE AR DA FIAT STRADA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 36,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:34	Sistema	0002	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A. Disputa encerrada!
23/04 14:34	Sistema	0002	O arrematante do item/lote nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A foi o fornecedor com valor R\$ 979,0000 !
23/04 14:34	Sistema	0017	Fase de lances abertos do lote/item nº 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 58,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:34	Sistema	0019	Fase de lances abertos do lote/item nº 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 88,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:35	Sistema	0013	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO. Disputa encerrada!
23/04 14:35	Sistema	0013	O arrematante do item/lote nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO foi o fornecedor com valor R\$ 35,0000 !
23/04 14:35	Sistema	0020	Fase de lances abertos do lote/item nº 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 22,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:37	Sistema	0018	Fase de lances abertos do lote/item nº 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 49,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:37	Sistema	0014	Fase de lances abertos do lote/item nº 0014 - FILTRO DE AR VAN foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 91,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:37	Sistema	0016	Fase de lances abertos do lote/item nº 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 113,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:37	Sistema	0015	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO. Disputa encerrada!
23/04 14:37	Sistema	0015	O arrematante do item/lote nº 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO foi o fornecedor com valor R\$ 60,0000 !
23/04 14:37	Sistema	0021	Disputa do Lote/Item 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:37	Sistema	0022	Disputa do Lote/Item 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25
e

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 14:38	Sistema	0023	Disputa do Lote/Item 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0024	Disputa do Lote/Item 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0025	Disputa do Lote/Item 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0026	Disputa do Lote/Item 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0027	Disputa do Lote/Item 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0028	Disputa do Lote/Item 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0029	Disputa do Lote/Item 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0030	Disputa do Lote/Item 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L - API CH- 4 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 14:38	Sistema	0012	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA. Disputa encerrada!
23/04 14:38	Sistema	0012	O arrematante do item/lote nº 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA foi o fornecedor com valor R\$ 29,0000 !
23/04 14:38	Sistema	0011	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0011 - FILTRO DE AR DA FIAT STRADA. Disputa encerrada!
23/04 14:38	Sistema	0011	O arrematante do item/lote nº 0011 - FILTRO DE AR DA FIAT STRADA foi o fornecedor com valor R\$ 36,0000 !
23/04 14:39	Sistema	0017	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657. Disputa encerrada!
23/04 14:39	Sistema	0017	O arrematante do item/lote nº 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657 foi o fornecedor com valor R\$ 58,0000 !
23/04 14:39	Sistema	0019	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL. Disputa encerrada!
23/04 14:39	Sistema	0019	O arrematante do item/lote nº 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL foi o fornecedor com valor R\$ 88,0000 !
23/04 14:40	Sistema	0020	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619. Disputa encerrada!
23/04 14:40	Sistema	0020	O arrematante do item/lote nº 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619 foi o fornecedor com valor R\$ 22,0000 !
23/04 14:42	Sistema	0018	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA. Disputa encerrada!
23/04 14:42	Sistema	0018	O arrematante do item/lote nº 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA foi o fornecedor com valor R\$ 49,0000 !
23/04 14:42	Sistema	0014	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0014 - FILTRO DE AR VAN. Disputa encerrada!
23/04 14:42	Sistema	0014	O arrematante do item/lote nº 0014 - FILTRO DE AR VAN foi o fornecedor com valor R\$ 90,0000 !
23/04 14:42	Sistema	0016	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO. Disputa encerrada!
23/04 14:42	Sistema	0016	O arrematante do item/lote nº 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO foi o fornecedor com valor R\$ 113,0000 !
23/04 14:53	Sistema	0021	O lote/item nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0022	O lote/item nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0023	O lote/item nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0024	O lote/item nº 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0025	O lote/item nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0026	O lote/item nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PC009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 14:53	Sistema	0027	O lote/item nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0028	O lote/item nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0029	O lote/item nº 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:53	Sistema	0030	O lote/item nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 14:55	Sistema	0023	Fase de lances abertos do lote/item nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 66,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:56	Sistema	0030	Fase de lances abertos do lote/item nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 516,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:59	Sistema	0028	Fase de lances abertos do lote/item nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 406,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 14:59	Sistema	0025	Fase de lances abertos do lote/item nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 175,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:00	Sistema	0023	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156. Disputa encerrada!
23/04 15:00	Sistema	0023	O arrematante do item/lote nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156 foi o fornecedor com valor R\$ 66,0000 !
23/04 15:01	Sistema	0030	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4. Disputa encerrada!
23/04 15:01	Sistema	0030	O arrematante do item/lote nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4 foi o fornecedor com valor R\$ 516,0000 !
23/04 15:01	Sistema	0029	Fase de lances abertos do lote/item nº 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 315,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:02	Sistema	0024	Fase de lances abertos do lote/item nº 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 48,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:02	Sistema	0022	Fase de lances abertos do lote/item nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 42,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:02	Sistema	0026	Fase de lances abertos do lote/item nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 465,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:02	Sistema	0021	Fase de lances abertos do lote/item nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 49,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:03	Sistema	0027	Fase de lances abertos do lote/item nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 465,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:04	Sistema	0028	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG. Disputa encerrada!
23/04 15:04	Sistema	0028	O arrematante do item/lote nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG foi o fornecedor com valor R\$ 406,0000 !
23/04 15:04	Sistema	0025	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA . Disputa encerrada!
23/04 15:04	Sistema	0025	O arrematante do item/lote nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA foi o fornecedor com valor R\$ 175,0000 !
23/04 15:05	Sistema	0031	Disputa do Lote/Item 0031 - OLEO 10W30 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

PE009/25

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 15:05	Sistema	0032	Disputa do Lote/Item 0032 - OLEO 140 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0033	Disputa do Lote/Item 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0034	Disputa do Lote/Item 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0035	Disputa do Lote/Item 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0036	Disputa do Lote/Item 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0037	Disputa do Lote/Item 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0038	Disputa do Lote/Item 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0039	Disputa do Lote/Item 0039 - OLEO 20W50 / 20L - API CH- 4 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:05	Sistema	0040	Disputa do Lote/Item 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:06	Sistema	0029	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:06	Sistema	0029	O arrematante do item/lote nº 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 315,0000 !
23/04 15:07	Sistema	0024	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655. Disputa encerrada!
23/04 15:07	Sistema	0024	O arrematante do item/lote nº 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655 foi o fornecedor com valor R\$ 48,0000 !
23/04 15:07	Sistema	0022	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55. Disputa encerrada!
23/04 15:07	Sistema	0022	O arrematante do item/lote nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55 foi o fornecedor com valor R\$ 42,0000 !
23/04 15:07	Sistema	0026	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG. Disputa encerrada!
23/04 15:07	Sistema	0026	O arrematante do item/lote nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG foi o fornecedor com valor R\$ 465,0000 !
23/04 15:07	Sistema	0021	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311. Disputa encerrada!
23/04 15:07	Sistema	0021	O arrematante do item/lote nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311 foi o fornecedor com valor R\$ 49,0000 !
23/04 15:08	Sistema	0027	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG. Disputa encerrada!
23/04 15:08	Sistema	0027	O arrematante do item/lote nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG foi o fornecedor com valor R\$ 465,0000 !
23/04 15:09	Sistema	0038	O Fornecedor 606911 solicitou a exclusão do lance de R\$ 360,0000 do lote/item nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L
23/04 15:10	Sistema	0037	O Fornecedor 606911 solicitou a exclusão do lance de R\$ 360,0000 do lote/item nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L
23/04 15:11	Sistema	0037	Lance do Fornecedor 606911 de R\$ 360,0000 foi retirado pela autoridade responsável pelo processo!
23/04 15:11	Sistema	0038	Lance do Fornecedor 606911 de R\$ 360,0000 foi retirado pela autoridade responsável pelo processo!
23/04 15:18	Sistema	0041	Disputa do Lote/Item 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0042	Disputa do Lote/Item 0042 - OLEO 90 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0043	Disputa do Lote/Item 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0044	Disputa do Lote/Item 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0045	Disputa do Lote/Item 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Iniciais" de cada Lote/Item.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 15:18	Sistema	0046	Disputa do Lote/Item 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0047	Disputa do Lote/Item 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0048	Disputa do Lote/Item 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0049	Disputa do Lote/Item 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:18	Sistema	0050	Disputa do Lote/Item 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:20	Sistema	0031	O lote/item nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0032	O lote/item nº 0032 - OLEO 140 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0033	O lote/item nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0034	O lote/item nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0035	O lote/item nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0036	O lote/item nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0037	O lote/item nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0038	O lote/item nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0039	O lote/item nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:20	Sistema	0040	O lote/item nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:21	Sistema	0038	Fase de lances abertos do lote/item nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 361,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:23	Sistema	0039	Fase de lances abertos do lote/item nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 489,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:26	Sistema	0038	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:26	Sistema	0038	O arrematante do item/lote nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 361,0000 !
23/04 15:26	Sistema	0035	Fase de lances abertos do lote/item nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 692,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:27	Sistema	0037	Fase de lances abertos do lote/item nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 361,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:27	Sistema	0033	Fase de lances abertos do lote/item nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 65,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:28	Sistema	0039	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4. Disputa encerrada!
23/04 15:28	Sistema	0039	O arrematante do item/lote nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4 foi o fornecedor com valor R\$ 489,0000 !
23/04 15:29	Sistema	0032	Fase de lances abertos do lote/item nº 0032 - OLEO 140 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 15,0000) terão 5 minutos para enviar um

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 15:29	Sistema	0031	lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS. Fase de lances abertos do lote/item nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 639,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:29	Sistema	0040	Fase de lances abertos do lote/item nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 50,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:29	Sistema	0034	Fase de lances abertos do lote/item nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 65,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:30	Sistema	0036	Fase de lances abertos do lote/item nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 692,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:31	Sistema	0035	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:31	Sistema	0035	O arrematante do item/lote nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 692,0000 !
23/04 15:32	Sistema	0037	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:32	Sistema	0037	O arrematante do item/lote nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 361,0000 !
23/04 15:32	Sistema	0033	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L. Disputa encerrada!
23/04 15:32	Sistema	0033	O arrematante do item/lote nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L foi o fornecedor com valor R\$ 65,0000 !
23/04 15:33	Sistema	0041	O lote/item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0042	O lote/item nº 0042 - OLEO 90 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0043	O lote/item nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0044	O lote/item nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0045	O lote/item nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0046	O lote/item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0047	O lote/item nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0048	O lote/item nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0049	O lote/item nº 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:33	Sistema	0050	O lote/item nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 15:34	Sistema	0032	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0032 - OLEO 140 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:34	Sistema	0032	O arrematante do item/lote nº 0032 - OLEO 140 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 15,0000 !
23/04 15:34	Sistema	0031	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:34	Sistema	0031	O arrematante do item/lote nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 639,0000 !
23/04 15:34	Sistema	0045	Fase de lances abertos do lote/item nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 650,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:34	Sistema	0040	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L. Disputa encerrada!

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 15:34	Sistema	0040	O arrematante do item/lote nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L foi o fornecedor com valor R\$ 50,0000 !
23/04 15:34	Sistema	0034	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L. Disputa encerrada!
23/04 15:34	Sistema	0034	O arrematante do item/lote nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L foi o fornecedor com valor R\$ 65,0000 !
23/04 15:35	Sistema	0050	Fase de lances abertos do lote/item nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 678,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:35	Sistema	0036	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:35	Sistema	0036	O arrematante do item/lote nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 692,0000 !
23/04 15:35	Sistema	0042	Fase de lances abertos do lote/item nº 0042 - OLEO 90 / 20L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 600,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:36	Sistema	0044	Fase de lances abertos do lote/item nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 31,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:37	Sistema	0049	Fase de lances abertos do lote/item nº 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 322,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:37	Sistema	0046	Fase de lances abertos do lote/item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 210,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:39	Sistema	0041	Fase de lances abertos do lote/item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 390,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:39	Sistema	0045	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:39	Sistema	0045	O arrematante do item/lote nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 650,0000 !
23/04 15:39	Sistema	0048	Fase de lances abertos do lote/item nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 719,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:40	Sistema	0050	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5. Disputa encerrada!
23/04 15:40	Sistema	0050	O arrematante do item/lote nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5 foi o fornecedor com valor R\$ 678,0000 !
23/04 15:40	Sistema	0047	Fase de lances abertos do lote/item nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 719,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 15:40	Sistema	0042	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0042 - OLEO 90 / 20L. Disputa encerrada!
23/04 15:40	Sistema	0042	O arrematante do item/lote nº 0042 - OLEO 90 / 20L foi o fornecedor com valor R\$ 599,0000 !
23/04 15:41	Sistema	0044	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML. Disputa encerrada!
23/04 15:41	Sistema	0044	O arrematante do item/lote nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML foi o fornecedor com valor R\$ 31,0000 !
23/04 15:42	Sistema	0049	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D. Disputa encerrada!
23/04 15:42	Sistema	0049	O arrematante do item/lote nº 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D foi o fornecedor com valor R\$ 322,0000 !
23/04 15:42	Sistema	0046	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4. Disputa encerrada!
23/04 15:42	Sistema	0046	O arrematante do item/lote nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 foi o fornecedor com valor R\$ 210,0000 !
23/04 15:42	Sistema	0043	Fase de lances abertos do lote/item nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 55,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

PE009/25

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 15:44	Sistema	0041	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524. Disputa encerrada!
23/04 15:44	Sistema	0041	O arrematante do item/lote nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 foi o fornecedor com valor R\$ 390,0000 !
23/04 15:44	Sistema	0048	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968. Disputa encerrada!
23/04 15:44	Sistema	0048	O arrematante do item/lote nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 foi o fornecedor com valor R\$ 719,0000 !
23/04 15:45	Sistema	0051	Disputa do Lote/Item 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L- 1023271 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:45	Sistema	0052	Disputa do Lote/Item 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L- 1023271 aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:45	Sistema	0053	Disputa do Lote/Item 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:45	Sistema	0054	Disputa do Lote/Item 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
23/04 15:45	Sistema	0047	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968. Disputa encerrada!
23/04 15:45	Sistema	0047	O arrematante do item/lote nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 foi o fornecedor com valor R\$ 719,0000 !
23/04 15:47	Sistema	0043	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML. Disputa encerrada!
23/04 15:47	Sistema	0043	O arrematante do item/lote nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML foi o fornecedor com valor R\$ 55,0000 !
23/04 16:00	Sistema	0051	O lote/item nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 16:00	Sistema	0052	O lote/item nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 16:00	Sistema	0053	O lote/item nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 16:00	Sistema	0054	O lote/item nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L entrou em TEMPO ALEATÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço!
23/04 16:01	Sistema	0054	Fase de lances abertos do lote/item nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 34,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 16:05	Sistema	0052	Fase de lances abertos do lote/item nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 524,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 16:06	Sistema	0054	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L. Disputa encerrada!
23/04 16:06	Sistema	0054	O arrematante do item/lote nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L foi o fornecedor com valor R\$ 34,0000 !
23/04 16:07	Sistema	0051	Fase de lances abertos do lote/item nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 524,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 16:07	Sistema	0053	Fase de lances abertos do lote/item nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 41,0000) terão 5 minutos para enviar um lance fechado, caso não tenham no mínimo 3 fornecedores nesta situação o sistema convocará os 3 melhores classificados. FINALIZADO O TEMPO , os lances serão DIVULGADOS.
23/04 16:10	Sistema	0052	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271. Disputa encerrada!
23/04 16:10	Sistema	0052	O arrematante do item/lote nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 foi o fornecedor com valor R\$ 524,0000 !
23/04 16:12	Sistema	0051	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271. Disputa encerrada!
23/04 16:12	Sistema	0051	O arrematante do item/lote nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 foi o fornecedor com valor R\$ 524,0000 !
23/04 16:12	Sistema	0053	Fim do tempo fechado do lote/item nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L. Disputa encerrada!
23/04 16:12	Sistema	0053	O arrematante do item/lote nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L foi o fornecedor com valor R\$ 41,0000 !

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 16:12	Sistema		Fase de disputa do pregão foi encerrada.
23/04 16:20	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
23/04 17:31	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES A SESSÃO FICA SUSPensa RETORNAREMOS AS 08:30 DO DIA 24/04/2025. DE JA SINTAM-SE TODOS NOTIFICADOS.
24/04 08:39	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES BOM DIA. ESTAMOS RETORNANDO A SESSÃO. DE JÁ PEDIMOS DESCULPAS PELO ATRASO.
24/04 14:23	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES BOA TARDE. ESTAMOS RETORNANDO A SESSÃO. DE JÁ PEDIMOS DESCULPAS PELO ATRASO.
24/04 14:24	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES VENCEDORES ATÉ O MOMENTO EM ATENDIMENTO AO ITEM 11 DO EDITAL E CONFORME OS ITENS 13 E 14 DO TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITO: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA READEQUADA. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO
24/04 14:24	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA. Documento: PROPOSTA E HABILITAÇÃO. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2025 16:24:00
24/04 14:25	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LMC COMERCIO E SERVICOS LTDA. Documento: PROPOSTA E HABILITAÇÃO. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2025 16:24:00
24/04 14:25	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA. Documento: PROPOSTA E HABILITAÇÃO. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 24/04/2025 16:24:00
24/04 14:26	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES A SESSÃO FICA SUSPensa RETORNAREMOS AS 14:00 DO DIA 28/04/2025. DE JA SINTAM-SE TODOS NOTIFICADOS.
24/04 15:02	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA!
24/04 15:44	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA!
28/04 16:20	Raphael de Sousa Gonçalves		SENHORES LICITANTES, INFORMAMOS QUE, EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA CONEXÃO DE INTERNET, A SESSÃO SERÁ SUSPensa E RETORNAREMOS ÀS 16H DO DIA 29/05/2025. DE JÁ SINTAM-SE TODOS NOTIFICADOS
29/04 09:52	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES BOM DIA. INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ ABERTA SOMENTE NO DIA 06/05/2025 ÀS 10:00. DE JA ESTAJAM TODOS NOTIFICADOS.
06/05 13:52	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES BOA TARDE. ESTAMOS RETORNANDO A SESSÃO. DE JÁ PEDIMOS DESCULPAS PELO ATRASO.
06/05 13:52	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES BOM DIA. INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ ABERTA SOMENTE NO DIA 07/05/2025 ÀS 10:00. DE JA ESTAJAM TODOS NOTIFICADOS.
07/05 11:01	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES BOM DIA. ESTAMOS RETORNANDO A SESSÃO. DE JÁ PEDIMOS DESCULPAS PELO ATRASO.
07/05 15:36	Sistema		A solicitação de documento do fornecedor LMC COMERCIO E SERVICOS LTDA foi cancelada!
07/05 15:38	Sistema		O fornecedor LMC COMERCIO E SERVICOS LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: O LICITANTE DEIXOU DE ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA QUANDO SOLICITADO NO PRAZO DETERMINADO.
07/05 15:38	Sistema	0041	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 é o fornecedor DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA.
07/05 15:38	Sistema	0046	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 é o fornecedor DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA.
07/05 15:38	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
07/05 15:41	Sistema		O fornecedor DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA foi inabilitado/desclassificado de todo o processo. Motivo: Distribuidora e Empreendimentos Nordeste LTDA descumpru o item 14.3.2 do Termo de Referência: Certidões Específica e Simplificada da JUCEMA emitidas em 08/05/2024 (quase 1 ano atrás)
07/05 15:41	Sistema	0001	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0002	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0003	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0004	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0005	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/05 15:41	Sistema	0006	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0006 - BATERIA 60A é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0007	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0007 - BATERIA 75A é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0008	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0008 - BATERIA 90A é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0009	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0010	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0010 - ESTOPA é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0013	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0014	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0014 - FILTRO DE AR VAN é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0021	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0022	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0023	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0025	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0026	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0027	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0028	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0030	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0031	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0033	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0034	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0035	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0036	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0039	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0040	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0041	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0042	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0042 - OLEO 90 / 20L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0043	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0044	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0045	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0046	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0047	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0048	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0050	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0051	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0052	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PC009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
07/05 15:41	Sistema	0053	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema	0054	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L é o fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA.
07/05 15:41	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
07/05 15:43	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES VENCEDORES ATÉ O MOMENTO EM ATENDIMENTO AO ITEM 11 DO EDITAL E CONFORME OS ITENS 13 E 14 DO TERMO DE REFERÊNCIA SOLICITO: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, PROPOSTA READEQUADA. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO/INABILITAÇÃO
07/05 15:44	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA. Documento: PROPOSTA READEQUADA. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 07/05/2025 17:44:00
07/05 15:46	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES A SESSÃO FICA SUSPensa RETORNAREMOS AS 10:00 DO DIA 08/05/2025. DE JA SINTAM-SE TODOS NOTIFICADOS.
07/05 16:09	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA!
08/05 10:44	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES BOM DIA. ESTAMOS RETORNANDO A SESSÃO. DE JÁ PEDIMOS DESCULPAS PELO ATRASO.
08/05 11:19	Sistema	0001	Fase de negociação do Lote/Item nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0001	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L.
08/05 11:19	Sistema	0002	Fase de negociação do Lote/Item nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0002	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A.
08/05 11:19	Sistema	0003	Fase de negociação do Lote/Item nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0003	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A.
08/05 11:19	Sistema	0004	Fase de negociação do Lote/Item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0004	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A.
08/05 11:19	Sistema	0005	Fase de negociação do Lote/Item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0005	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A.
08/05 11:19	Sistema	0006	Fase de negociação do Lote/Item nº 0006 - BATERIA 60A encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0006	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0006 - BATERIA 60A.
08/05 11:19	Sistema	0007	Fase de negociação do Lote/Item nº 0007 - BATERIA 75A encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0007	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0007 - BATERIA 75A.
08/05 11:19	Sistema	0008	Fase de negociação do Lote/Item nº 0008 - BATERIA 90A encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0008	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0008 - BATERIA 90A.
08/05 11:19	Sistema	0009	Fase de negociação do Lote/Item nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0009	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR.
08/05 11:19	Sistema	0010	Fase de negociação do Lote/Item nº 0010 - ESTOPA encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0010	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0010 - ESTOPA.
08/05 11:19	Sistema	0011	Fase de negociação do Lote/Item nº 0011 - FILTRO DE AR DA FIAT STRADA encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0011	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0011 - FILTRO DE AR DA FIAT STRADA.
08/05 11:19	Sistema	0012	Fase de negociação do Lote/Item nº 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0012	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA.
08/05 11:19	Sistema	0013	Fase de negociação do Lote/Item nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/05 11:19	Sistema	0013	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO.
08/05 11:19	Sistema	0014	Fase de negociação do Lote/Item nº 0014 - FILTRO DE AR VAN encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0014	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0014 - FILTRO DE AR VAN.
08/05 11:19	Sistema	0015	Fase de negociação do Lote/Item nº 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0015	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO.
08/05 11:19	Sistema	0016	Fase de negociação do Lote/Item nº 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0016	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO.
08/05 11:19	Sistema	0017	Fase de negociação do Lote/Item nº 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0017	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657.
08/05 11:19	Sistema	0018	Fase de negociação do Lote/Item nº 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0018	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA.
08/05 11:19	Sistema	0019	Fase de negociação do Lote/Item nº 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0019	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL.
08/05 11:19	Sistema	0020	Fase de negociação do Lote/Item nº 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0020	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619.
08/05 11:19	Sistema	0021	Fase de negociação do Lote/Item nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0021	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311.
08/05 11:19	Sistema	0022	Fase de negociação do Lote/Item nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0022	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55.
08/05 11:19	Sistema	0023	Fase de negociação do Lote/Item nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0023	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156.
08/05 11:19	Sistema	0024	Fase de negociação do Lote/Item nº 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0024	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655.
08/05 11:19	Sistema	0025	Fase de negociação do Lote/Item nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0025	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA.
08/05 11:19	Sistema	0026	Fase de negociação do Lote/Item nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0026	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG.
08/05 11:19	Sistema	0027	Fase de negociação do Lote/Item nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0027	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG.
08/05 11:19	Sistema	0028	Fase de negociação do Lote/Item nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0028	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG.
08/05 11:19	Sistema	0029	Fase de negociação do Lote/Item nº 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0029	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0030	Fase de negociação do Lote/Item nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0030	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

PE009/25

RUBRICA

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/05 11:19	Sistema	0031	Fase de negociação do Lote/Item nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0031	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0032	Fase de negociação do Lote/Item nº 0032 - OLEO 140 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0032	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0032 - OLEO 140 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0033	Fase de negociação do Lote/Item nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0033	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L.
08/05 11:19	Sistema	0034	Fase de negociação do Lote/Item nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0034	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L.
08/05 11:19	Sistema	0035	Fase de negociação do Lote/Item nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0035	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0036	Fase de negociação do Lote/Item nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0036	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0037	Fase de negociação do Lote/Item nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0037	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0038	Fase de negociação do Lote/Item nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0038	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0039	Fase de negociação do Lote/Item nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0039	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4.
08/05 11:19	Sistema	0040	Fase de negociação do Lote/Item nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0040	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L.
08/05 11:19	Sistema	0041	Fase de negociação do Lote/Item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0041	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524.
08/05 11:19	Sistema	0042	Fase de negociação do Lote/Item nº 0042 - OLEO 90 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0042	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0042 - OLEO 90 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0043	Fase de negociação do Lote/Item nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0043	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML.
08/05 11:19	Sistema	0044	Fase de negociação do Lote/Item nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0044	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML.
08/05 11:19	Sistema	0045	Fase de negociação do Lote/Item nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0045	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L.
08/05 11:19	Sistema	0046	Fase de negociação do Lote/Item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0046	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4.
08/05 11:19	Sistema	0047	Fase de negociação do Lote/Item nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0047	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968.
08/05 11:19	Sistema	0048	Fase de negociação do Lote/Item nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 encerrada.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25
L

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
08/05 11:19	Sistema	0048	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968.
08/05 11:19	Sistema	0049	Fase de negociação do Lote/Item nº 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0049	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D.
08/05 11:19	Sistema	0050	Fase de negociação do Lote/Item nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0050	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5.
08/05 11:19	Sistema	0051	Fase de negociação do Lote/Item nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0051	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271.
08/05 11:19	Sistema	0052	Fase de negociação do Lote/Item nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0052	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271.
08/05 11:19	Sistema	0053	Fase de negociação do Lote/Item nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0053	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L.
08/05 11:19	Sistema	0054	Fase de negociação do Lote/Item nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L encerrada.
08/05 11:19	Sistema	0054	O fornecedor J P LUBRIFICANTES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L.
08/05 11:19	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 08/05/2025 11:29:14
09/05 08:28	Raphael de Sousa Gonçalves		SRS. LICITANTES: Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
09/05 08:28	Sistema	0001	O Lote/Item nº 0001 - ADITIVO PARA RADIADOR / 1L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0002	O Lote/Item nº 0002 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0003	O Lote/Item nº 0003 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0004	O Lote/Item nº 0004 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0005	O Lote/Item nº 0005 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0006	O Lote/Item nº 0006 - BATERIA 60A foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0007	O Lote/Item nº 0007 - BATERIA 75A foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0008	O Lote/Item nº 0008 - BATERIA 90A foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0009	O Lote/Item nº 0009 - COLA SILICONE 3M PARA MOTOR foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0010	O Lote/Item nº 0010 - ESTOPA foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0011	O Lote/Item nº 0011 - FILTRO DE AR DA FIAT STRADA foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0012	O Lote/Item nº 0012 - FILTRO DE AR DA MONTANA foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0013	O Lote/Item nº 0013 - FILTRO DE AR INTERNO foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0014	O Lote/Item nº 0014 - FILTRO DE AR VAN foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0015	O Lote/Item nº 0015 - FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0016	O Lote/Item nº 0016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0017	O Lote/Item nº 0017 - FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0018	O Lote/Item nº 0018 - FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0019	O Lote/Item nº 0019 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0020	O Lote/Item nº 0020 - FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619 foi ADJUDICADO.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
09/05 08:28	Sistema	0021	O Lote/Item nº 0021 - FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0022	O Lote/Item nº 0022 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0023	O Lote/Item nº 0023 - FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0024	O Lote/Item nº 0024 - FILTRO OLEO MOTOR PSL655 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0025	O Lote/Item nº 0025 - FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0026	O Lote/Item nº 0026 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0027	O Lote/Item nº 0027 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0028	O Lote/Item nº 0028 - GRAXA PARA CHASSI / 10KG foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0029	O Lote/Item nº 0029 - OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0030	O Lote/Item nº 0030 - OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0031	O Lote/Item nº 0031 - OLEO 10W30 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0032	O Lote/Item nº 0032 - OLEO 140 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0033	O Lote/Item nº 0033 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0034	O Lote/Item nº 0034 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0035	O Lote/Item nº 0035 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0036	O Lote/Item nº 0036 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0037	O Lote/Item nº 0037 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0038	O Lote/Item nº 0038 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0039	O Lote/Item nº 0039 - OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0040	O Lote/Item nº 0040 - OLEO 5W30 GASOLINA / 1L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0041	O Lote/Item nº 0041 - OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0042	O Lote/Item nº 0042 - OLEO 90 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0043	O Lote/Item nº 0043 - OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0044	O Lote/Item nº 0044 - OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0045	O Lote/Item nº 0045 - OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0046	O Lote/Item nº 0046 - OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0047	O Lote/Item nº 0047 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0048	O Lote/Item nº 0048 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0049	O Lote/Item nº 0049 - OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0050	O Lote/Item nº 0050 - OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0051	O Lote/Item nº 0051 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0052	O Lote/Item nº 0052 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271 foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0053	O Lote/Item nº 0053 - OLEO HIDRAULICO ATF / 1L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Sistema	0054	O Lote/Item nº 0054 - OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L foi ADJUDICADO.
09/05 08:28	Raphael de Sousa Gonçalves	SRS. LICITANTES: Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento	

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 009/2025

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA _____

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			editálico.
09/05 08:28	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por Raphael de Sousa Gonçalves.
14/05 08:11	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Homologado, por Raphael de Sousa Gonçalves.

PROPOSTORES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE	NORDESTE EMPREENDIMENTOS	27.100.598/0001-47
Contato: Adão Gomes Maia	(99)9951-0521	distempreendimentosnordeste@gmail.com
J P LUBRIFICANTES LTDA	J W LUBRIFICANTES	35.911.966/0001-65
Contato: PATRICIA REGINA MACIEL DO	(99)3555-1860	regopatricia55@gmail.com
LMC COMERCIO E SERVICOS LTDA	LMC COMERCIO E SERVICOS	52.420.781/0001-77
Contato: Lorena Moema Coelho Pinto	(89)999028882	lmccom.servicos@gmail.com

Raphael de Sousa Gonçalves/Pregoeiro/Agente de Contratação

Ausherly Rodrigues dos Santos Mota/Equipe de Apoio

WEVERTON DE SOUSA TEXEIRA/Equipe de Apoio

ROBSON CAVALCANTE DE BARROS/Equipe de Apoio

DOCUEMNTOS DE HABILITAÇÃO

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA l

- **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS
NORDESTE LTDA, CNPJ: 27.100.598/0001-47**
- **J. P. Lubrificantes LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 35.911.966/0001-65**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/04/2025 14:53:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
CNPJ: **27.100.598/0001-47**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/03/2025 às 10:16) 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 805.136.973-49.

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 67D1.893A.4FB6.6402 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF); 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 01/04/2025 14:46:39

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: ADAO GOMES MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 80513697349

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ORGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) ; 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 01/04/2025 14:46:39

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 27100598000147

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 01/04/2025 14:47:45

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

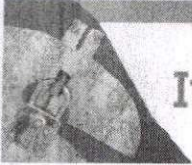
Nome sancionado: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 27100598000147

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/03/2025 às 10:16) 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 27.100.598/0001-47.

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 67D1.8918.9F3B.8368 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

CPF/CNPJ: **27.100.598/0001-47**

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 14:49:28 do dia 01/04/2025 , com validade até o dia 01/05/2025.

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

Código de controle da certidão: RekfAjHr6Z4nFNzxQGhZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PG009/25
RUBRICA l

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **ADAO GOMES MAIA**

CPF/CNPJ: **805.136.973-49**

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 14:48:51 do dia 01/04/2025, com validade até o dia 01/05/2025.

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

Código de controle da certidão: vfRWfJHUM8KEUnTBwhOw

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 01/04/2025 14:47:45

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: ADAO GOMES MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 80513697349

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA l

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 27.100.598/0001-47

Razão Social: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Atividade Econômica Principal:

4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

Endereço:

RUA 27, 01 - SAO CAETANO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Razão Social

Atividade Econômica

4399-1/04 -
TRANSPOR

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO
ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CPF: 805.136.973-49
Nome: ADAO GOMES MAIA

Endereço:
RUA LUIS GOMES, 375 - ACUCENA - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 01/04/2025 14:46



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADAO GOMES MAIA**

CPF: **805.136.973-49**

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 14:53:58 do dia 01/04/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: ILUO010425145358

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I<BRA006548720<666<<<<<<<<<<
7910111M3502044BRA<<<<<<<<<<O
ADAO<<GOMES<MAIA<<<<<<<<<<<<

~~RUBENICA~~



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 27.100.598/0001-47 Inscrição Estadual: 12.798819-0

Razão Social: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 27

Número: 1 Complemento:

Bairro: SAO CAETANO

Município: BALSAS UF: MA

CEP: 65800000 DDD: Telefone: 81597516

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4399104 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
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
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
2543800	FABRICAÇÃO DE FERRAMENTAS
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
8020002	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
1412601	CONFEÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1413401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3102100	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 15/11/2023**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4541202), 01/07/2010 - (3102100-2543800-3101200-1412601-4664800), 01/10/2010 - (1413401-1813001),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 01/04/2025**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.100.598/0001-47
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
14/02/2017NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NORDESTE EMPREENDIMENTOSPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
25.43-8-00 - Fabricação de ferramentas
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R 27NÚMERO
01COMPLEMENTO
*****CEP
65.800-000BAIRRO/DISTRITO
SAO CAETANOMUNICÍPIO
BALSASUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
DISTEMPREENDEMENTOSNORDESTE@GMAIL.COMTELEFONE
(99) 9951-0521/ (99) 9951-0521ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/02/2017

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 01/04/2025 às 14:54:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
27.100.598/0001-47
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
14/02/2017

NOME EMPRESARIAL

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
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
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R 27

NÚMERO

01

COMPLEMENTO

CEP

65.800-000

BAIRRO/DISTRITO

SAO CAETANO

MUNICÍPIO

BALSAS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

DISTEMPREENDIMENTOSNORDESTE@GMAIL.COM

TELEFONE

(99) 9951-0521/ (99) 9951-0521

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/02/2017

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 01/04/2025 às 14:54:28 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PE009/25
e

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.100.598/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/02/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R 27	NÚMERO 01	COMPLEMENTO *****
--------------------	--------------	----------------------

CEP 65.800-000	BAIRRO/DISTRITO SAO CAETANO	MUNICÍPIO BALSAS	UF MA
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DISTEMPREENDIMENTOSNORDESTE@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9951-0521/ (99) 9951-0521
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/02/2017
-----------------------------	--

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 01/04/2025 às 14:54:28 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

CPF/CNPJ: **27.100.598/0001-47**

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 14:52:22 do dia 01/04/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: 4GCI010425145222

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ADAO GOMES MAIA**

CPF/CNPJ: **805.136.973-49**

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 14:52:58 do dia 01/04/2025, 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=1660:5>

Código de controle da certidão: 5VS9010425145258

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Peoog/25

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	27100598000147
NOME EMPRESARIAL:	DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	NORDESTE EMPREENDIMENTOS		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1000000004936	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ÚLT. ATUAL. CONTR.	19/10/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21201359895
CAPITAL SOCIAL:	350.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	LTDA
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	14/02/2017
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		

TIPO PORTE:

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	9711
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	01
ENDEREÇO:	27 00	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:	JUI	BAIRRO:	SÃO CAETANO
POVOADO:	355	ZONA RURAL:	
CCIR:	510	NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:	NÂ	LATITUDE:	
LONGITUDE:	510		

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	NÚMERO:	01
ENDEREÇO:	27	CEP:	65800000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	SÃO CAETANO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 991555234
E-MAIL	leanyguedescontabilidade@gm

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
310210000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
141340100	CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
475630000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
182299900	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
254380000	FABRICACAO DE FERRAMENTAS	
310120000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
471210000	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
439910400	SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA	SIM
452000200	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS	
451110100	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
802000100	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	
422270200	SERVIÇOS DE ACABAMENTO OBRAS DE IRRIGACAO	
474400200	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
452000300	SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS	
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
452000500	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS	
360060200	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS	
451110200	COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS	
452000700	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE	
773220200	ALUGUEL DE ANDAIMES	
473260000	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
454390000	MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	
453070400	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	

PC009/25
e

360060100	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
802000200	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA	
454120200	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
452000600	SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES	
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
454120600	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
141260100	CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
522900200	SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	80513697349	ADAO GOMES MAIA
Contábil	61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
80513697349	ADAO GOMES MAIA	administrador	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	120,00m²	QTD. DE SALAS:	1
----------------------	----------	----------------	---

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 13:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA 01/04/2025

CPF/CNPJ: 27100598000147

Nome/Razão: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Contribuinte

Servidor

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: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA			Protocolo: MAC2403387690	
NIRE: 21201359895 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201359895	CNPJ 27.100.598/0001-47	Data de Ato Constitutivo 28/03/2023	Início de Atividade 14/02/2017	
Endereço Completo Rua 27, Nº 01, SAO CAETANO - Balsas/MA - CEP 65800-000				
Objeto Social 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL 2543-8/00 - FABRICACAO DE FERRAMENTAS				
Capital Social R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome ADAO GOMES MAIA	CPF/CNPJ 805.136.973-49	Participação no capital R\$ 350.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ADAO GOMES MAIA	CPF 805.136.973-49	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 05/05/2024	Número 20240592638	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2024, às 09:46:30 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OCEDX7V1.
 CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

27.100.598/0001-47

NOME EMPRESARIAL:

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

ADAO GOMES MAIA

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 01/04/2025 às 14:54 (data e hora de Brasília).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025**ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO**

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL**CPF/CNPJ****NÚMERO DE CONTROLE**

1000000004936

27.100.598/0001-47

7272025710060

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

NOME FANTASIA

NORDESTE EMPREENDIMENTOS

LOCALIZAÇÃOR 27 N° 01 , SAO CAETANO
65800000 -BALSAS-MA**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA** 000009711**CNAE Principal e Secundários**

439910400 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

310210000 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL

475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

RESTRIÇÕES

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

Horário de Funcionamento: 08:00 18:00(Segunda-Feira) 08:00 18:00(Terça-Feira) 08:00 18:00(Quarta-Feira) 08:00 18:00(Quinta-Feira) 08:00 18:00(Sexta-Feira) 08:00 13:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.**EMITIDO EM: 10/02/2025****VALIDADE: 31/12/2025****CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:****069144D719F7A4413FCD1FDD4AB928F5**

**CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA CNPJ: 27.100.598/0001-47**

ADÃO GOMES MAIA, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 11/10/1979, empresário, portador do RG n.º 0043579595-3 SSP/MA e inscrito no CPF n.º 805.136.973-49 e CNH 00654872066, residente e domiciliado na Rua Luís Gomes, N.º 373, Bairro Açucena, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

Acima identificado titular da empresa **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA** localizada na **Rua 27, N 01 Bairro São Caetano, em Balsas/MA, CEP: 65.800-000** inscrita no **CNPJ sob o n.º 27.100.598/0001-47** com registro na **JUCEMA sob o n.º 212.0135989-5** resolve, assim, ALTERAR E CONSOLIDAR o contrato social nos termos do artigo 997 da Lei 10.406/2002, com as seguinte redação:

CLÁUSULA 1ª – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade empresária limitada unipessoal gira sob a razão social **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA** com CNPJ **27.100.598/0001-47**, tendo como nome fantasia "**NORDESTE EMPREENDIMENTOS**", com sede e domicílio à Rua 27, n.º 01, Bairro São Caetano, CEP 65.800-000, em Balsas – MA. (art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA 2ª – A SOCIEDADE PASSARÁ A TER COMO OBJETO SOCIAL

4399104 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
1412601 Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1413401 Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida
1813001 Impressão de material para uso publicitário
1822999 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
2543800 Fabricação de ferramentas
3101200 Fabricação de móveis com predominância de madeira
3102100 Fabricação de móveis com predominância de metal
3600601 Captação, tratamento e distribuição de água
3600602 Distribuição de água por caminhões
4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4222702 Obras de irrigação
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329104 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399105 Perfuração e construção de poços de água
4511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4511102 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica 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
- 4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 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
- 4664800 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4742300 Comércio varejista de material elétrico
- 4732600 Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 Comércio varejista de madeiras e artefatos
- 4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 Comércio varejista de móveis
- 4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789007 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923002 Serviços de transporte de passageiros Locação de automóveis com motorista
- 4924800 Transporte escolar
- 5229002 Serviços de reboque de veículos
- 7711000 Locação de automóveis sem condutor
- 7732202 Aluguel de andaimes
- 8020001 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8020002 Outras atividades de serviços de segurança
- 8121400 Limpeza em prédios e em domicílios
- 9511800 Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos

CLÁUSULA 3ª – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 14 de fevereiro de 2017 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002) (JUCEMA).

CLÁUSULA 4ª – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), passa a ser R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) dividido em 350 (trezentos e cinquenta) quotas de valor nominal R\$ 1.000,00 (um mil reais) aumento de R\$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), é integralizado neste ato em moeda corrente do País, pelo sócio:

SÓCIOS	PERC.	QUANT. DE QUOTAS	VALOR TOTAL
ADÃO GOMES MAIA	100%	350	350.000,00

TOTAL 100% 350 350.000,00

CLAUSULA 5ª – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA 6ª – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade é exercida pelo sócio **ADÃO GOMES MAIA** com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, e isoladamente autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997; VI; 1.013, 1.1015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA 7ª – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º CC/2002).

CLÁUSULA 8ª – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA 9ª – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Artigo 1065, CC/2002).

CLÁUSULA 10ª – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas ou designarão a administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA 11ª – DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas, vendidas, caucionadas ou alienadas, sem o expresse consentimento de todos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder às que possui;

CLÁUSULA 12ª – DAS DELIBERAÇÕES DA SOCIEDADE

Todas as deliberações da sociedade, inclusive a orientação dos negócios, modificação do objeto social, sua extensão ou restrição, a incorporação, fusão, cisão, dissolução ou transformação da sociedade em outro tipo, assim como sobre qualquer outro assunto, serão sempre tomadas por deliberação unânime dos sócios.

CLÁUSULA 13ª – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou retirada de um dos sócios, mas continuará seu negócio com os sócios remanescentes, sendo que os herdeiros ou sucessores do sócio pré-morto ou que se retira, somente poderão ingressar na sociedade, desde que sejam obedecidos os requisitos estipulados na cláusula que trata das Quotas da Sociedade.

CLÁUSULA 14ª – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A qualquer tempo, mediante decisão dos sócios, poderá este instrumento ser alterado no todo ou em partes, dentro das limitações permitidas pela legislação comercial vigente.

CLÁUSULA 15ª – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios administradores poderão fazer uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro das limitações impostas pela legislação do Imposto de Renda e será limitado apenas ao tempo que esses permanecerem na administração.

CLÁUSULA 16ª – DO FORO

Para qualquer divergência entre os sócios fica eleito o Foro da cidade de Balsas - MA, com renúncia expressa de qualquer outro sócio, por mais privilegiado que seja.

O presente instrumento de alteração e consolidação contratual é emitido em 01 (uma) via, obrigando-se os sócios pôr si, seus herdeiros e/ou sucessores a cumprir fielmente em todos os seus termos.

Balsas/MA, 18 de outubro de 2023.

ADÃO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº Página 5 de 5

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80513697349	ADAO GOMES MAIA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2023 15:37 SOB Nº 20231312881.
PROTOCOLO: 231312881 DE 18/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315165604. CNPJ DA SEDE: 27100598000147.
NIRE: 21201359895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2023.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE 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.



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

PROC. Nº

PE009/25

RUBRICA

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 27.100.598/0001-47

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2025, às 15:01:38, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: RV9B723HE4

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

Data da consulta: 01/04/2025 15:02:56

FOLHAS. Nº _____

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

PROC. Nº pe009/25

RUBRICA l

CNPJ: **27.100.598/0001-47**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/02/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA e



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO**

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
MA-015229/O-7

Nome
LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

Nascimento
16/11/1999

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BALSAS-MA

Leany da Silva Guedes Cavalcante

Assinatura do Profissional



Filiação
ZANI ROBERTO GUEDES
LEIZY CRISTINA DA SILVA GUEDES

CPF
614.451.673-52

Documento de
Identificação
048471782013-7
SSP-MA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
30/10/2020

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **21DD1D**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO**



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61445167352/codigo/21DD1D>



FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25RUBRICA ℓ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

CERTIDÃO EMITIDA em 12/03/2025, às 11:07:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *09/03/2025*, **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **5w3LwAB85N9nrAj**.

2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.

3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *09/03/2025*. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.

4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *09/03/2025* podem não se refletir nesta certidão.

5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.

6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.

7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).



FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

CERTIDÃO EMITIDA em 12/03/2025, às 11:06:38

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 09/03/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **EHhZcuyVs83unyz**.

2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.

3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 09/03/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.

4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 09/03/2025 podem não se refletir nesta certidão.

5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



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

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA e

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 805.136.973-49

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/04/2025, às 15:02:18, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

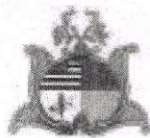


Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: FZQFTWQEN4

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



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 015309/25

Data da

18/02/2025 11:06:07

Inscrição Estadual: 127988190

CPF/CNPJ: 27100598000147

Razão Social: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Endereço: RUA 27, 1 CEP: 65800000 - SAO CAETANO

Telefone: (99)81597516

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/05/2025.

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: 01/04/2025 14:58:41



FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25RUBRICA l

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIFICADO

1020250072731579

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND****Número:** 00001565672025**Data de expedição:** 30/01/2025 11:42:37

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA** que possui o CNPJ **27.100.598/0001-47** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:**CNPJ:** 27.100.598/0001-47**Razão Social:** DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**Endereço:** Rua 27**Número:** 010**Município:** BALSAS**Bairro:** SAO CAETANO**Estado:** MA**Regime tributário:**
SIMPLES NACIONAL**Data de início de atividade:**
14/02/2017**Código de validação:** 8688B9910C59EE42CDDFB0E7C0F74647**Data de validade da certidão:** 30/04/2025**Finalidade:** REGULARIDADE FISCAL

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA _____



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

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

Nome: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
CNPJ: 27.100.598/0001-47

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 14:55:09 do dia 01/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2025.

Código de controle da certidão: **66EE.3603.10D9.FBF0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA l

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 01/04/2025

Nº da certidão: 12501236076

Data de validade: 01/06/2025

Código de Validação: c95f87f1b9

NOME: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

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

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

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

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.100.598/0001-47
Razão Social: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
Endereço: RUA 27 01 / SAO CAETANO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032618264898032286

Informação obtida em 01/04/2025 14:55:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 27.100.598/0001-47

Certidão nº: 18535424/2025

Expedição: 01/04/2025, às 14:56:28

Validade: 28/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.100.598/0001-47, **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.



FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25RUBRICA l**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO**
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 044494/25

Data da

18/02/2025 10:59:55

Inscrição Estadual: 127988190

CPF/CNPJ: 27100598000147

Razão Social: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Endereço: RUA 27, 1 CEP: 65800000 - SAO CAETANO

Telefone: (99)81597516

Município: BALSAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/05/2025.

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: 01/04/2025 14:58:01

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA		Protocolo: MAC2403387750
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 21201359895	CNPJ: 27100598000147	Último Arquivamento Número: Data: 05/05/2024
Arquivamentos solicitado:		
Número:	Data:	Ato:
20240592638	05/05/2024	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/05/2024, às 13:12:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NHECOJVT.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário Geral

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

FOLHAS. Nº 1 de 5

PROC. Nº 2009/135 Página 0002

RUBRICA

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	575.570,46D
ATIVO CIRCULANTE	417.047,41D
DISPONÍVEL	220.727,17D
CAIXA	220.727,17D
CAIXA GERAL	220.727,17D
ESTOQUE	196.320,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	196.320,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	172.250,34D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.069,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.523,05D
IMOBILIZADO	158.523,05D
IMÓVEIS	200.950,00D
IMOBILIZADO GERAL	200.950,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.426,95C
(-) DEPRECIações GERAIS ACUMULADAS	42.426,95C
PASSIVO	575.570,46C
PASSIVO CIRCULANTE	44.735,25C
FORNECEDORES	21.661,11C
FORNECEDORES	21.661,11C
FORNECEDORES	21.661,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.221,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.221,94C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.221,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.852,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.600,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	252,20C
INSS A RECOLHER	124,20C
FGTS A RECOLHER	128,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.835,21C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.835,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.835,21C
LUCROS ACUMULADOS	156.450,63C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	24.384,58C

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47

Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

FOLHAS. Nº

Página 2 de 5

PROC. Nº

RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	360.763,47	
SERVIÇOS PRESTADOS	17.493,20	<u>378.256,67</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(101.313,00)	
(-) ICMS	(1.702,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.330,89)	<u>(162.346,41)</u>

RECEITA LÍQUIDA

215.910,26

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(172.250,35)	<u>(172.250,35)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

43.659,91

DESPESAS OPERACIONAIS

(19.275,33)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.413,34)	
13º SALÁRIO	(400,00)	
INSS	(1.111,37)	
FGTS	(1.073,05)	
TAXAS DIVERSAS	(360,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.941,37)	
ÁGUA E ESGOTO	(376,80)	
INTERNET	(599,40)	<u>(19.275,33)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

24.384,58

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

24.384,58

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

24.384,58

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
Inscrição: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº _____
Página 8 de 5
PROC. Nº _____
Página: 0003
RUBRICA _____

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	417.047,41 + 0,00	9,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.735,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	417.047,41	9,32
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	417.047,41 - 172.250,34	5,47
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	220.727,17	4,93
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	575.570,46	12,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.735,25 + 0,00	

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida, Impressão de material para uso publicitário, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, Fabricação de ferramentas.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua 27, Nº 01, São Caetano, Balsas - MA, CEP 65.800-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 350.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2024 06:35 SOB Nº 20240592638.
PROTOCOLO: 240592638 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406321909. CNPJ DA SEDE: 27100598000147.
NIRE: 21201359895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2024.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

JUCEMA

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

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

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº _____

RUBRICA _____

PC009/25

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 01/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ADAO GOMES MAJA EIRELI
27.100.598/0001-47

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 01/04/2025

Selo digital de segurança: **2025.CTD.2RUG.Z4QX.H8XE.HZLP.QXE0**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

BALANÇO PATRIMONIAL

RUBRICA _____

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - São Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 127988190

Data Registro : 28/03/2023

Número Registro: 21201359895

ATIVO

CIRCULANTE	154.681,99 D
DISPONIVEL	97.648,68 D
CAIXA	97.648,68 D
CAIXA MATRIZ	97.648,68 D
ESTOQUES	37.033,21 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	37.033,21 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	37.033,21 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	158.523,05 D
IMOBILIZADO	158.523,05 D
IMOBILIZADO EM USO	200.950,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.500,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.450,00 D
INSTALAÇÕES	40.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	50.000,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	42.426,95 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	14.230,14 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	8.545,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	11.608,44 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	8.043,37 C
TOTAL DO ATIVO =====>	313.204,94 D

PASSIVO

CIRCULANTE	36.754,31 C
FORNECEDORES GERAIS	21.661,11 C
FORNECEDORES	21.661,11 C
J R D BRANDAO EIRELI	3.021,63 C
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX B	18.639,48 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.093,20 C
IMPOSTOS A RECOLHER	15.093,20 C
SIMPLES A RECOLHER	15.093,20 C
PATRIMONIO LIQUIDO	256.450,63 C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	120.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	156.450,63 C
LUCRO NO EXERCICIO	156.450,63 C
LUCRO NO PERIODO	156.450,63 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	313.204,94 C

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

R\$ 313.204,94 (Trezentos e treze Mil e Duzentos e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :009351383-66
C.R.C. :MA 012306

ADAO GOMES MAIA
SOCIO /ADMINISTRADOR
C.P.F. :805.136.973-49
R.G. :435795953 SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

RUBRICA

Rua 27, 01 - São Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

1.394.403,73

1.394.403,73

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

975,00

975,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.395.378,73****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

945.247,83

945.247,83

(=) Lucro Bruto**450.130,90****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS

10.200,00

ENERGIA ELÉTRICA

8.271,00

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

6.600,00

ÁGUA E ESGOTO

1.026,72

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

22.645,00

48.742,72

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

SIMPLES

117.285,15

117.285,15

DESPESAS GERAIS

MENSALIDADE DE INTERNET

1.800,00

FRETES E CARRETOS

46.791,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

5.502,72

DESPESAS DIVERSAS

51.100,32

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

22.458,36

127.652,40

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**156.450,63****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****156.450,63**

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONEL SILVA SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :009.351.383-66

C.R.C. :MA 012306

ADAO GOMES MAIA

SOCIO /ADMINISTRADOR

C.P.F. :805.136.973-49

R.G. :435795953 SSP

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº

Página 3 de 11

PROC. Nº

12009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - São Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{134.681,89}{36.754,31} \quad \text{ILG : } 3,6644$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{134.681,89}{36.754,31} \quad \text{ILC : } 3,6644$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{97.648,68}{36.754,31} \quad \text{ILS : } 2,6568$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{97.648,68}{36.754,31} \quad \text{ILI : } 2,6568$$

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº

Página 4 de 11

PROC. Nº

86009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	97.648,68	IPD =		
	Ativo Circulante	134.681,89		IPD :	0,725

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	37.033,21	IPE =		
	Ativo Circulante	134.681,89		IPE :	0,275

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	134.681,89	IPAC =		
	Ativo	293.204,94		IPAC :	0,4593

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	21.661,11	IPC =		
	Ativo Circulante	134.681,89		IPC :	0,1608

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº

Página 5 de 11

PROC. Nº

16009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IVRP =	Patrimônio Líquido Anterior	278.753,29	IVRP :	0,92
--------	--------------------	------------	--------	-----------------------------	------------	--------	------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IPELP =	Passivo não Circulante	0,00	IPELP :	256450,63
---------	--------------------	------------	---------	------------------------	------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IPET =	Passivo Circulante	36.754,31	IPET :	6,9774
--------	--------------------	------------	--------	--------------------	-----------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IPP =	Passivo	293.204,94	IPP :	0,8746
-------	--------------------	------------	-------	---------	------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	25.645.063,00	C =	Ativo	293.204,94	C :	87,4646
-----	--------------------------	---------------	-----	-------	------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	15.852.305,00	IC =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IC :	61,8143
------	-------------------------	---------------	------	--------------------	------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	134.681,89	LRP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	LRP :	0,5252
-------	-----------------	------------	-------	--------------------	------------	-------	--------

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. N°

Página 6 de 11

PROC. N°

16009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

N° do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{36.754,31}{293.204,94} \quad \text{IEG} : 0,1254$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{36.754,31}{293.204,94} \quad \text{IEC} : 0,1254$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{36.754,31}{256.450,63} \quad \text{ICT} : 0,1433$$

BALSAS/MA. 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

Página 7 de 11

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - São Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA	=	Receitas	IGA	=	1.395.378,73		
		Ativo			293.204,94	IGA :	4,7591

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	Lucro/Prejuízo Operacional	MO	=	0,00		
		Receitas			1.395.378,73	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA	=	156.450,63		
		Ativo			293.204,94	RA :	0,5336

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL	=	15.645.063,00		
		Patrimônio Líquido			256.450,63	RPL :	61,0061

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	Receitas	IRD	=	1.395.378,73		
		Despesas			1.238.928,10	IRD :	1,1263

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF	=	Patrimônio Líquido	IIF	=	256.450,63		
		Ativo			293.204,94	IIF :	0,8746

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº

Página 8 de 11

PROC. Nº

PC009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{293.204,94}{36.754,31} \quad \text{ISG : } 7,9774$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{158.523,05}{256.450,63} \quad \text{IGI : } 0,6181$$

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHAS. Nº

Página 9 de 11

PROC. Nº

00009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - São Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127988190

Data de Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida, Impressão de material para uso publicitário, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Fabricação de ferramentas, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e

peças, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua 27, Nº 01, São Caetano, Balsas - MA, CEP 65.800-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

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

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHAS. Nº

Página 10 de 11

PROC. Nº

2009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127988190

Data de Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

BALSAS - MA, 31 de dezembro de 2022.

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LEONEL SILVA SOUSA

CONTADOR

C.P.F. :009351383-66

C.R.C. :MA 012306

ADAO GOMES MAIA

SOCIO /ADMINISTRADOR

C.P.F. :805.136.973-49

R.G. :435795953 SSP



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 09:01 SOB Nº 20230553320.
PROTOCOLO: 230553320 DE 03/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306103685. CNPJ DA SEDE: 27100598000147.
NIRE: 21201359895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA, município Balsas, CNPJ nº 27.100.598/0001-47, Número de Registro (NIRE) 21201359895.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/03/2023

Ato constitutivo: 21201359895

Balsas, 01/01/2023

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

ADAO GOMES MAIA
Administrador, Sócio
CPF 805.136.973-49

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº: 18
Página 2 de 18
PROC. Nº: 12009735
Página: 0002
RUBRICA:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	38.034,67	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		38.034,67
			TOTAL DO DIA	38.034,67	38.034,67
23/01/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	INTERNET	99,90	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
30/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	21,21	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		21,21
			TOTAL DO DIA	21,21	21,21
			TOTAL DO MÊS	38.155,78	38.155,78
15/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	22,47	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		22,47
			TOTAL DO DIA	22,47	22,47
			TOTAL DO MÊS	22,47	22,47
24/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	21,30	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		21,30
			TOTAL DO DIA	21,30	21,30
			TOTAL DO MÊS	21,30	21,30
03/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68
18/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	88,31	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		88,31
			TOTAL DO DIA	88,31	88,31
			TOTAL DO MÊS	125,99	125,99
03/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68
18/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	136,30	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		136,30
			TOTAL DO DIA	136,30	136,30
25/05/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	INTERNET	99,90	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.834,69	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.834,69
			TOTAL DO DIA	4.834,69	4.834,69
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.834,69	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.834,69
			TOTAL DO DIA	4.834,69	4.834,69
			TOTAL DO MÊS	9.943,26	9.943,26
03/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
			TRANSPORTE	37,68	

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
 C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
 Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS: Nº 26009/95 Página 3 de 18

PROC. Nº 0003

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE ÁGUA/ESGOTO	37,68	37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68
20/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA 20-06	120,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA 20-06		120,00
20/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	418,46	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		418,46
20/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	148,10	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		148,10
			TOTAL DO DIA	686,56	686,56
23/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA 20-06	120,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA 20-06		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.299,17	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.299,17
			TOTAL DO DIA	4.299,17	4.299,17
			TOTAL DO MÊS	5.143,41	5.143,41
03/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
17/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	168,82	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		168,82
			TOTAL DO DIA	168,82	168,82
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.599,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.599,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,94	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,94
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,98	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,98
			TOTAL DO DIA	11.340,92	11.340,92
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
25/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
25/07/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	INTERNET	99,90	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	139,90	139,90
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	969,90	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		969,90
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.600,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.600,00
			TOTAL DO DIA	10.569,90	10.569,90
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	0,20	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	0,20	

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº Página 4 de 18
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA 0004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	0,20	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		0,20
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20,00
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
31/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.400,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.400,00
31/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TAXA 20-06	120,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TAXA 20-06		120,00
			TOTAL DO DIA	6.620,20	6.620,20
			TOTAL DO MÊS	31.077,42	31.077,42
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,94	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,94
			TOTAL DO DIA	1.124,94	1.124,94
03/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.393,90	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.393,90
			TOTAL DO DIA	5.393,90	5.393,90
17/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	297,68	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		297,68
			TOTAL DO DIA	297,68	297,68
18/08/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	INTERNET	99,90	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
21/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	658,40	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		658,40
21/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	874,84	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		874,84
			TOTAL DO DIA	1.533,24	1.533,24
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.053,30	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.053,30
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.786,70	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.786,70
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.058,70	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.058,70
			TOTAL DO DIA	14.898,70	14.898,70
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.586,70	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.586,70
			TOTAL DO DIA	13.586,70	13.586,70

TRANSPORTE

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº: 18
Página 5 de 18
PROC. Nº: 16009/25
RUBRICA: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,26	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,26
			TOTAL DO DIA	2.740,26	2.740,26
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,20	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,20
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.296,26	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.296,26
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,10	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,10
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.363,25	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.363,25
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.000,00	
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.990,81	12.990,81
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.199,40	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.199,40
			TOTAL DO DIA	16.199,40	16.199,40
			TOTAL DO MÊS	69.183,21	69.183,21
01/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.961,21	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.961,21
01/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.571,25	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.571,25
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TOTAL DO DIA	3.724,46	3.724,46
03/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.313,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.313,00
04/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	156,25	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		156,25
			TOTAL DO DIA	101.469,25	101.469,25
05/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	3.093,34	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		3.093,34
			TOTAL DO DIA	3.093,34	3.093,34
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.060,00	
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.060,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.200,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.200,00
			TOTAL DO DIA	60.260,00	60.260,00
07/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	247,46	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		247,46
			TOTAL DO DIA	247,46	247,46
14/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.328,71	
			TRANSPORTE	2.328,71	

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº _____
 PROC. Nº _____
 RUBRICA _____

Página 6 de 18

10005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL	2.328,71	2.328,71
			TOTAL DO DIA	2.328,71	2.328,71
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,52	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,52
18/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	310,98	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		310,98
			TOTAL DO DIA	847,50	847,50
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
20/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	887,87	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		887,87
			TOTAL DO DIA	1.247,87	1.247,87
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,00	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,00
			TOTAL DO DIA	107,00	107,00
25/09/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	INTERNET	99,90	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,00
			TOTAL DO DIA	1.695,00	1.695,00
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.760,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.760,00
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.063,52	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.063,52
			TOTAL DO DIA	17.823,52	17.823,52
			TOTAL DO MÊS	192.981,69	192.981,69
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89.498,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89.498,00
03/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.313,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.313,00
03/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	190.848,68	190.848,68
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.487,20	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.487,20
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,17	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,17
			TOTAL DO DIA	9.667,37	9.667,37
05/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	256,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		256,00
05/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	3.200,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.456,00	3.456,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	536,52	
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		536,52
			TRANSPORTE	536,52	536,52

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
 C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
 Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº Página 7 de 18

PROC. Nº 2009/0067

RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	536,52	536,52
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,75	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,75
			TOTAL DO DIA	930,27	930,27
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.222,63	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.222,63
			TOTAL DO DIA	11.222,63	11.222,63
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 18-10-2023	230.000,00	
18/10/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 18-10-2023		230.000,00
			TOTAL DO DIA	230.000,00	230.000,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,17	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,17
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.763,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.763,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	650,00	
19/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		650,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,10	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,10
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.536,80	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.536,80
19/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	219,15	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		219,15
			TOTAL DO DIA	57.900,22	57.900,22
20/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	7.470,19	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		7.470,19
20/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	248,40	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		248,40
			TOTAL DO DIA	7.718,59	7.718,59
21/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.663,20	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.663,20
			TOTAL DO DIA	8.663,20	8.663,20
24/10/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	INTERNET	99,90	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		99,90
			TOTAL DO DIA	99,90	99,90
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,90	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,90
			TOTAL DO DIA	661,90	661,90
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.540,00	
27/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.540,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.430,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.430,00
			TOTAL DO DIA	46.970,00	46.970,00
			TOTAL DO MÊS	568.138,76	568.138,76
03/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68

TRANSPORTE

TOTAL DO DIA

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº 135 **Página 8 de 18**
 PROC. Nº 0008
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS	3.200,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.588,20	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.588,20
07/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS	256,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS		256,00
			TOTAL DO DIA	31.844,20	31.844,20
08/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	282,18	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		282,18
			TOTAL DO DIA	282,18	282,18
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,20	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,20
			TOTAL DO DIA	537,20	537,20
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.824,67	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.824,67
			TOTAL DO DIA	15.824,67	15.824,67
17/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	260,99	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		260,99
			TOTAL DO DIA	260,99	260,99
20/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	1.704,41	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		1.704,41
20/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	248,40	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		248,40
			TOTAL DO DIA	1.952,81	1.952,81
23/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	18.270,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		18.270,00
			TOTAL DO DIA	18.270,00	18.270,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.900,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.900,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.562,16	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.562,16
			TOTAL DO DIA	34.462,16	34.462,16
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13 SALÁRIO	400,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13 SALÁRIO		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
			TOTAL DO MÊS	107.071,89	107.071,89
03/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
			TOTAL DO DIA	37,68	37,68
05/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E RESCISÕES	2.320,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALÁRIOS E RESCISÕES		2.320,00
			TOTAL DO DIA	2.320,00	2.320,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
			TRANSPORTE	2.920,00	2.920,00

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº Página 9 de 18
 PROC. Nº 202009135
 RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	2.920,00	2.920,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS	185,59	
					185,59
			TOTAL DO DIA	3.105,59	3.105,59
12/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.267,44	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.267,44
			TOTAL DO DIA	2.267,44	2.267,44
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
19/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	2.370,87	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		2.370,87
19/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	158,19	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		158,19
19/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	246,06	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA		246,06
			TOTAL DO DIA	2.775,12	2.775,12
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	849,20	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		849,20
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS	50,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS		50,00
			TOTAL DO DIA	899,20	899,20
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.815,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.815,00
			TOTAL DO DIA	11.815,00	11.815,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.745,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.745,00
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.560,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.560,00
			TOTAL DO DIA	72.305,00	72.305,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	6.128,74	
31/12/2023	2.1.4.01.010	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		6.128,74
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A PAGAR	124,20	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A PAGAR		124,20
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	1.600,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		1.600,00
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A PAGAR	128,00	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A PAGAR		128,00
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		172.250,35
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	172.250,35	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA/ESGOTO	37,68	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ÁGUA/ESGOTO		37,68
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	13.413,34	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2023		13.413,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	400,00	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FECHAMENTO 2023		400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	1.111,37	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	FECHAMENTO 2023		1.111,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	1.073,05	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2023		1.073,05
			TRANSPORTE	196.266,73	196.266,73

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº Página 10 de 18
PROC. Nº PE099/25
RUBRICA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	196.266,73	196.266,73
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	FECHAMENTO 2023	360,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	1.941,37	360,00
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	FECHAMENTO 2023		1.941,37
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	376,80	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FECHAMENTO 2023		376,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	599,40	
31/12/2023	3.2.2.04.004	INTERNET	FECHAMENTO 2023		599,40
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2023	360.763,47	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		360.763,47
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2023	17.493,20	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		17.493,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	101.313,00	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2023		101.313,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	1.702,52	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FECHAMENTO 2023		1.702,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	172.250,35	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2023		172.250,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	59.330,89	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2023		59.330,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	24.384,58	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		24.384,58
TOTAL DO DIA				936.782,31	936.782,31
TOTAL DO MÊS				1.035.507,34	1.035.507,34

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº 11 de 18
PROC. Nº 2009.0125
RUBRICA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.204,94D	946.987,09	684.621,57	575.570,46D
2	ATIVO CIRCULANTE	154.681,89D	946.987,09	684.621,57	417.047,41D
3	DISPONÍVEL	117.648,68D	611.853,19	508.774,70	220.727,17D
4	CAIXA	117.648,68D	611.853,19	508.774,70	220.727,17D
5	CAIXA GERAL	117.648,68D	611.853,19	508.774,70	220.727,17D
53	ESTOQUE	37.033,21D	335.133,90	175.846,87	196.320,24D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	37.033,21D	335.133,90	175.846,87	196.320,24D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	37.033,21D	311.064,00	175.846,87	172.250,34D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	24.069,90	0,00	24.069,90D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.523,05D	0,00	0,00	158.523,05D
111	IMOBILIZADO	158.523,05D	0,00	0,00	158.523,05D
112	IMÓVEIS	200.950,00D	0,00	0,00	200.950,00D
113	IMOBILIZADO GERAL	200.950,00D	0,00	0,00	200.950,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.426,95C	0,00	0,00	42.426,95C
126	(-) DEPRECIACÕES GERAIS ACUMULADAS	42.426,95C	0,00	0,00	42.426,95C
149	PASSIVO	313.204,94C	0,00	262.365,52	575.570,46C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.754,31C	0,00	7.980,94	44.735,25C
164	FORNECEDORES	21.661,11C	0,00	0,00	21.661,11C
165	FORNECEDORES	21.661,11C	0,00	0,00	21.661,11C
506	FORNECEDORES	21.661,11C	0,00	0,00	21.661,11C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.093,20C	0,00	6.128,74	21.221,94C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.093,20C	0,00	6.128,74	21.221,94C
180	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.093,20C	0,00	6.128,74	21.221,94C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	1.852,20	1.852,20C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	252,20	252,20C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	124,20	124,20C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	128,00	128,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.450,63C	0,00	254.384,58	530.835,21C
243	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	230.000,00	350.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	0,00	230.000,00	350.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	230.000,00	350.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.450,63C	0,00	24.384,58	180.835,21C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	156.450,63C	0,00	24.384,58	180.835,21C
266	LUCROS ACUMULADOS	156.450,63C	0,00	0,00	156.450,63C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.384,58	24.384,58C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	191.525,68	191.525,68	0,00
500	CUSTOS	0,00	172.250,35	172.250,35	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	172.250,35	172.250,35	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	172.250,35	172.250,35	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	172.250,35	172.250,35	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.275,33	19.275,33	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.275,33	19.275,33	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.997,76	15.997,76	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.413,34	13.413,34	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	400,00	400,00	0,00
336	INSS	0,00	1.111,37	1.111,37	0,00
337	FGTS	0,00	1.073,05	1.073,05	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	360,00	360,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	360,00	360,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.917,57	2.917,57	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.941,37	1.941,37	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	376,80	376,80	0,00
357	INTERNET	0,00	599,40	599,40	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	540.603,08	540.603,08	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	540.603,08	540.603,08	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	378.256,67	378.256,67	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	360.763,47	360.763,47	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	360.763,47	360.763,47	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.493,20	17.493,20	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.493,20	17.493,20	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	162.346,41	162.346,41	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	101.313,00	101.313,00	0,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº Página 12 de 18

PROC. Nº 16009/25

RUBRICA

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	101.313,00	101.313,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	61.033,41	61.033,41	0,00
426	(-) ICMS	0,00	1.702,52	1.702,52	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	59.330,89	59.330,89	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	378.256,67	378.256,67	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	378.256,67	378.256,67	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.256,67	378.256,67	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.256,67	378.256,67	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	378.256,67	378.256,67	0,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47

Balanco encerrado em: 31/12/2023

FOLHAS. Nº Pagina 13 de 18

PROC. Nº PF0098/25

RUBRICA l

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	575.570,46D
ATIVO CIRCULANTE	417.047,41D
DISPONÍVEL	220.727,17D
CAIXA	220.727,17D
CAIXA GERAL	220.727,17D
ESTOQUE	196.320,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	196.320,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	172.250,34D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.069,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.523,05D
IMOBILIZADO	158.523,05D
IMÓVEIS	200.950,00D
IMOBILIZADO GERAL	200.950,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.426,95C
(-) DEPRECIAÇÕES GERAIS ACUMULADAS	42.426,95C
PASSIVO	575.570,46C
PASSIVO CIRCULANTE	44.735,25C
FORNECEDORES	21.661,11C
FORNECEDORES	21.661,11C
FORNECEDORES	21.661,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.221,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.221,94C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.221,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.852,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.600,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	252,20C
INSS A RECOLHER	124,20C
FGTS A RECOLHER	128,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.835,21C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.835,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.835,21C
LUCROS ACUMULADOS	156.450,63C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	24.384,58C

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47

FOLHAS. Nº _____
Página 14 de 18
PROC. Nº 12009/25
RUBRICA _____

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	360.763,47	
SERVIÇOS PRESTADOS	17.493,20	<u>378.256,67</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(101.313,00)	
(-) ICMS	(1.702,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.330,89)	<u>(162.346,41)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>215.910,26</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(172.250,35)	<u>(172.250,35)</u>
LUCRO BRUTO		<u>43.659,91</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(19.275,33)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.413,34)	
13º SALÁRIO	(400,00)	
INSS	(1.111,37)	
FGTS	(1.073,05)	
TAXAS DIVERSAS	(360,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.941,37)	
ÁGUA E ESGOTO	(376,80)	
INTERNET	(599,40)	<u>(19.275,33)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>24.384,58</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>24.384,58</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>24.384,58</u>

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
Inscrição: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº Página 15 de 18
PROC. Nº PC009/25
RUBRICA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	417.047,41 + 0,00	9,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.735,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	417.047,41	9,32
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	417.047,41 - 172.250,34	5,47
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	220.727,17	4,93
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	575.570,46	12,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.735,25 + 0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida, Impressão de material para uso publicitário, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, Fabricação de ferramentas.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua 27, Nº 01, São Caetano, Balsas - MA, CEP 65.800-000.

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 350.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA.

Balsas, 31/12/2023

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

ADAO GOMES MAIA
Administrador, Sócio
CPF 805.136.973-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 10:28 SOB Nº 20240592450.
PROTOCOLO: 240592450 DE 02/05/2024. NIRE: 21201359895.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

FOLHAS. Nº Página 1 de 5
PROC. Nº 0009185
RUBRICA

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	575.570,46D
ATIVO CIRCULANTE	417.047,41D
DISPONÍVEL	220.727,17D
CAIXA	220.727,17D
CAIXA GERAL	220.727,17D
ESTOQUE	196.320,24D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	196.320,24D
MERCADORIAS PARA REVENDA	172.250,34D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.069,90D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	158.523,05D
IMOBILIZADO	158.523,05D
IMÓVEIS	200.950,00D
IMOBILIZADO GERAL	200.950,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.426,95C
(-) DEPRECIAÇÕES GERAIS ACUMULADAS	42.426,95C
PASSIVO	575.570,46C
PASSIVO CIRCULANTE	44.735,25C
FORNECEDORES	21.661,11C
FORNECEDORES	21.661,11C
FORNECEDORES	21.661,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.221,94C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.221,94C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.221,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.852,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.600,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	252,20C
INSS A RECOLHER	124,20C
FGTS A RECOLHER	128,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	530.835,21C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C
CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.835,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	180.835,21C
LUCROS ACUMULADOS	156.450,63C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	24.384,58C

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
C.N.P.J.: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

FOLHAS. Nº Página 2 de 5
PROC. Nº 2009/135
RUBRICA l

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	360.763,47	
SERVIÇOS PRESTADOS	17.493,20	<u>378.256,67</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(101.313,00)	
(-) ICMS	(1.702,52)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.330,89)	<u>(162.346,41)</u>

RECEITA LÍQUIDA

215.910,26

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(172.250,35)	<u>(172.250,35)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

43.659,91

DESPESAS OPERACIONAIS

(19.275,33)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.413,34)	
13º SALÁRIO	(400,00)	
INSS	(1.111,37)	
FGTS	(1.073,05)	
TAXAS DIVERSAS	(360,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.941,37)	
ÁGUA E ESGOTO	(376,80)	
INTERNET	(599,40)	<u>(19.275,33)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

24.384,58

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

24.384,58

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

24.384,58

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

Empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**
Inscrição: 27.100.598/0001-47
Endereço: Rua 27, 1, SAO CAETANO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHAS. Nº Página 3 de 5

PROC. Nº Página: 26009/0005

RUBRICA

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	417.047,41 + 0,00	9,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.735,25 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	417.047,41	9,32
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	417.047,41 - 172.250,34	5,47
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	220.727,17	4,93
	Passivo Circulante	44.735,25	
Índice de Solvência Geral	Ativo	575.570,46	12,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.735,25 + 0,00	

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

NOTAS EXPLICATIVAS**Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade**

A empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Impressão de material para uso publicitário, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Locação de automóveis sem condutor, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, Fabricação de ferramentas.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua 27, Nº 01, São Caetano, Balsas - MA, CEP 65.800-000.

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

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporárias que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 350.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

ADAO GOMES MAIA
SOCIO ADMINISTRADOR - CPF:
805.136.973-49

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2024 06:35 SOB Nº 20240592638.
PROTOCOLO: 240592638 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406321909. CNPJ DA SEDE: 27100598000147.
NIRE: 21201359895. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2024.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12406341748 em 06/05/2024, protocolo 240592450. 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:	DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
Número de Registro:	21201359895
CNPJ:	27100598000147
Município:	Balsas

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229
80513697349	ADAO GOMES MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2024 10:28 SOB Nº 20240592450.
PROTOCOLO: 240592450 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406341748. NIRE: 21201359895.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

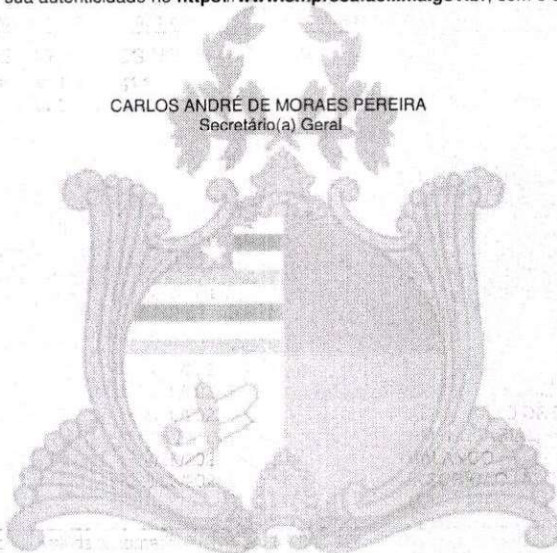
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403387734
NIRE 21201359895 CNPJ 27.100.598/0001-47			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Rua 27, Nº 01, xxxxx, SAO CAETANO - Balsas/MA - CEP 65800-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240592638	05/05/2024	BALANÇO
002	20231312881	18/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20231312881	18/10/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230553320	04/05/2023	BALANÇO
002	21201359895	28/03/2023	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2024, às 09:47:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **G3L2THGS**.

MAC2403387734

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12306191703 em 05/05/2023, protocolo 230588158. 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:	DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
Número de Registro:	21201359895
CNPJ:	27100598000147
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA	MA012306
80513697349	ADAO GOMES MAIA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 09:48 SOB Nº 20230588158.
PROTOCOLO: 230588158 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306191703. NIRE: 21201359895.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA**LIVRO DIÁRIO**

N° de Ordem 6

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
Endereço : Rua 27, 01
Bairro : SAO CAETANO
C.E.P. : 65800-000
Cidade : BALSAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201359895

Arquivado em 28/03/2023

Inscrição Estadual nº 127988190
C.N.P.J. nº 27.100.598/0001-47

Balsas/MA, 01 de Janeiro de 2022

LEONEL SILVA SOUSA

Contador

CRC MA 012306

C.P.F.: 008.146.343-03

ADAO GOMES MAIA

SOCIO /ADMINISTRADOR

C.P.F.: 805.136.973-49

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	217.812,18
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.489,36
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.500,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES	25.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS	25.000,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	9.130,14
Abert	Crédito	1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	7.608,44
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.043,37
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	30.266,30
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGRALIZADO	120.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	178.753,29
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			329.019,59
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			329.019,59
04/01	253.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.05.01.0002 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 166 - Transferencia de saldos ref. balanço	178.753,29
04/01	254.0000	2.03.05.01.0002 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 166 - Transferencia de saldos ref. balanço	178.753,29
Total Débitos			357.506,58
Total Créditos			357.506,58
05/01	160.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
Total Débitos			550,00
Total Créditos			550,00
14/01	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 15	185,00
Total Débitos			185,00
Total Créditos			185,00
15/01	157.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/01	158.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/01	159.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/01	164.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
Total Débitos			1.383,37
Total Créditos			1.383,37
A Transportar =====>		Débitos :	688.426,49
		Créditos :	688.426,49

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	688.426,49
		Créditos :	688.426,49
19/01	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 249416 19/01/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	19.018,44
		Total Débitos	19.018,44
		Total Créditos	19.018,44
25/01	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 16	80,00
25/01	163.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	930,00
		Total Créditos	930,00
27/01	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 250388 27/01/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	1.598,00
27/01	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 250389 27/01/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	1.077,30
		Total Débitos	2.675,30
		Total Créditos	2.675,30
28/01	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 304390 28/01/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS	866,00
		Total Débitos	866,00
		Total Créditos	866,00
29/01	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 250644 29/01/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	820,00
		Total Débitos	820,00
		Total Créditos	820,00
31/01	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 250814 31/01/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	15.025,30
31/01	150.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	27,88
		A Transportar =====> Débitos :	727.789,41
		Créditos :	727.789,41

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	727.789,41
		Créditos :	727.789,41
31/01	161.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
31/01	162.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	23.210,79
		Total Créditos	23.210,79
		Total do Mês =====> Débitos :	735.947,02
		Créditos :	735.947,02

		A Transportar =====> Débitos :	735.947,02
		Créditos :	735.947,02

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	735.947,02
		Créditos :	735.947,02
01/02	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1635 01/02/2022 Distribuidora Stella Eireli	3.093,50
		Total Débitos	3.093,50
		Total Créditos	3.093,50
02/02	115.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 766 02/02/2022 PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	948,50
		Total Débitos	948,50
		Total Créditos	948,50
04/02	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 330	6.185,36
04/02	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 331	1.398,78
04/02	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 332	271,00
04/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 333	394,53
04/02	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 334	346,71
04/02	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 335	59,76
04/02	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 336	10.067,20
04/02	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 337	1.978,32
04/02	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 338	381,10
04/02	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 339	669,50
		A Transportar =====> Débitos :	761.741,28
		Créditos :	761.741,28

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº PC009/25RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	761.741,28
		Créditos :	761.741,28
04/02	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 340	454,35
04/02	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 341	123,03
		Total Débitos	22.329,64
		Total Créditos	22.329,64
05/02	168.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
14/02	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 342 14/02/2022 MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES	6.400,00
14/02	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 343 14/02/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIBE	25.522,50
14/02	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 344 14/02/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIBE	23.922,50
		Total Débitos	55.845,00
		Total Créditos	55.845,00
15/02	165.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/02	166.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/02	167.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/02	172.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
		A Transportar =====> Débitos :	820.097,03
		Créditos :	820.097,03

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**RUBRICA l

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	820.097,03
		Créditos :	820.097,03
21/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 351	3.064,86
21/02	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 352	641,56
21/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 353	294,39
21/02	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 354	283,08
21/02	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 355	118,51
21/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 356	53,60
21/02	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 357	2.190,50
		Total Débitos	6.646,50
		Total Créditos	6.646,50
22/02	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 18	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
23/02	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 253291 23/02/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	711,90
		Total Débitos	711,90
		Total Créditos	711,90
24/02	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 253372 24/02/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	24.559,03
		Total Débitos	24.559,03
		Total Créditos	24.559,03
25/02	171.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		A Transportar =====> Débitos :	853.164,46
		Créditos :	853.164,46

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	853.164,46
		Créditos :	853.164,46
		Total Créditos	850,00
28/02	141.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	6.592,39
28/02	169.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
28/02	170.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	14.750,00
		Total Créditos	14.750,00
		Total do Mês =====> Débitos :	867.914,46
		Créditos :	867.914,46
		A Transportar =====> Débitos :	867.914,46
		Créditos :	867.914,46

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº

16009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	867.914,46
		Créditos :	867.914,46
04/03	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 358 04/03/2022 Fundo Municipal de Saude	2.744,90
		Total Débitos	2.744,90
		Total Créditos	2.744,90
05/03	176.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
09/03	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 359 09/03/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIBE	31.674,95
		Total Débitos	31.674,95
		Total Créditos	31.674,95
11/03	89.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 255186 11/03/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	8.083,76
		Total Débitos	8.083,76
		Total Créditos	8.083,76
14/03	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 255372 14/03/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	2.117,19
		Total Débitos	2.117,19
		Total Créditos	2.117,19
15/03	173.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/03	174.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/03	175.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/03	180.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
		A Transportar =====> Débitos :	914.468,63
		Créditos :	914.468,63

LIVRO DIÁRIO

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	914.468,63
		Créditos :	914.468,63
18/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 255765 18/03/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	1.194,00
		Total Débitos	1.194,00
		Total Créditos	1.194,00
21/03	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 360 21/03/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIBE	6.830,00
21/03	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 361 21/03/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIBE	8.159,00
		Total Débitos	14.989,00
		Total Créditos	14.989,00
23/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 256164 23/03/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	3.490,00
23/03	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 256165 23/03/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	36.430,00
23/03	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 362	56.000,00
		Total Débitos	95.920,00
		Total Créditos	95.920,00
25/03	179.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
26/03	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 256569 26/03/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	772,65
		Total Débitos	772,65
		Total Créditos	772,65
28/03	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 363 28/03/2022 Municipio de Tocantinopolis	975,65
		Total Débitos	975,65
		Total Créditos	975,65
		A Transportar =====> Débitos :	1.029.169,93
		Créditos :	1.029.169,93

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**RUBRICA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.029.169,93
		Créditos :	1.029.169,93
31/03	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 364	24.992,40
31/03	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 365	24.952,04
31/03	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 368	27.368,00
31/03	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 369 31/03/2022 Municipio de Tasso Fragoso	528,50
31/03	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 369	20.732,30
31/03	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 370	2.709,72
31/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 371	247,29
31/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 372	163,30
31/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 373	182,10
31/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 374	192,75
31/03	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 375	65,19
31/03	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 376	351,56
31/03	113.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	13.832,74
		A Transportar =====> Débitos :	1.145.487,82
		Créditos :	1.145.487,82

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.145.487,82
		Créditos :	1.145.487,82
31/03	177.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
31/03	178.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
Total Débitos			124.475,50
Total Créditos			124.475,50
Total do Mês =====> Débitos :			1.153.645,43
Créditos :			1.153.645,43

		A Transportar =====> Débitos :	1.153.645,43	Créditos :	1.153.645,43
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIOPROC. Nº PC009/25**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**RUBRICA l

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.153.645,43
		Créditos :	1.153.645,43
05/04	184.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
15/04	181.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/04	182.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/04	183.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/04	188.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
18/04	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , Nº 19	320,00
		Total Débitos	320,00
		Total Créditos	320,00
25/04	187.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
28/04	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 259968 28/04/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	5.314,06
		Total Débitos	5.314,06
		Total Créditos	5.314,06
30/04	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1 a 1 30/04/2022	352,00
30/04	88.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	57,32
		A Transportar =====> Débitos :	1.162.472,18
		Créditos :	1.162.472,18

LIVRO DIÁRIORUBRICA l**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.162.472,18
		Créditos :	1.162.472,18
30/04	185.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
30/04	186.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	8.566,93
		Total Créditos	8.566,93
		Total do Mês =====> Débitos :	1.170.629,79
		Créditos :	1.170.629,79
		A Transportar =====> Débitos :	1.170.629,79
		Créditos :	1.170.629,79

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.170.629,79
		Créditos :	1.170.629,79
03/05	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 377 03/05/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIBE	25.072,80
		Total Débitos	25.072,80
		Total Créditos	25.072,80
04/05	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 379 04/05/2022 MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES	7.889,75
		Total Débitos	7.889,75
		Total Créditos	7.889,75
05/05	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
12/05	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 380 12/05/2022 Municipio de Santa Filomena	6.780,00
12/05	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 381 12/05/2022 Municipio de Santa Filomena	11.900,00
12/05	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 382 12/05/2022 Municipio de Santa Filomena	11.000,00
12/05	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 383 12/05/2022 Municipio de Santa Filomena	8.000,00
12/05	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 384 12/05/2022 Municipio de Santa Filomena	13.980,00
12/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 385 12/05/2022 Municipio de Santa Filomena	10.000,00
12/05	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 386 12/05/2022 Municipio de Santa Filomena	7.000,00
12/05	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série , N° 20	90,00
		Total Débitos	68.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.272.892,34
		Créditos :	1.272.892,34

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº 05009125

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucerna

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.272.892,34	Créditos : 1.272.892,34
		Total Créditos	68.750,00
13/05	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 389	2.966,48
13/05	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 390	7.994,10
		Total Débitos	10.960,58
		Total Créditos	10.960,58
15/05	189.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/05	190.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/05	191.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/05	196.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
25/05	195.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
31/05	84.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	9.922,57
31/05	193.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
31/05	194.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	18.080,18
		Total Créditos	18.080,18
		Total do Mês =====> Débitos : 1.304.166,47	Créditos : 1.304.166,47

		A Transportar =====> Débitos : 1.304.166,47	Créditos : 1.304.166,47
--	--	---	-------------------------

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº Página 17 de 50PROC. Nº REC009/25RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.304.166,47
		Créditos :	1.304.166,47
05/06	200.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
15/06	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 391 15/06/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIBE	18.473,65
15/06	197.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/06	198.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/06	199.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/06	204.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	19.857,02
		Total Créditos	19.857,02
20/06	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 394 20/06/2022 Municipio de Tasso Fragoso	24.999,80
20/06	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 395 20/06/2022 Municipio de Tasso Fragoso	24.993,60
20/06	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 396	24.999,68
20/06	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 397	24.998,05
		Total Débitos	99.991,13
		Total Créditos	99.991,13
25/06	203.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.425.414,62
		Créditos :	1.425.414,62

LIVRO DIÁRIO

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

RUBRICA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.442.868,03 Créditos : 1.442.868,03	
04/07	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 324560 04/07/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS	509,70
		Total Débitos	509,70
		Total Créditos	509,70
05/07	208.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
06/07	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 398 06/07/2022 Municipio de Santa Filomena	8.800,00
06/07	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 399 06/07/2022 Municipio de Santa Filomena	16.400,00
06/07	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 400 06/07/2022 Municipio de Santa Filomena	13.670,00
06/07	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 401 06/07/2022 Municipio de Santa Filomena	15.480,00
		Total Débitos	54.350,00
		Total Créditos	54.350,00
13/07	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 268524 13/07/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	824,44
		Total Débitos	824,44
		Total Créditos	824,44
15/07	205.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/07	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/07	207.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/07	212.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		A Transportar =====> Débitos : 1.500.485,54 Créditos : 1.500.485,54	

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº 20 de 50

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA l

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.500.485,54
		Créditos :	1.500.485,54
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
19/07	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 268974 19/07/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	1.139,80
19/07	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 268976 19/07/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	2.640,67
		Total Débitos	3.780,47
		Total Créditos	3.780,47
25/07	211.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
26/07	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 26/07/2022 Municipio de Santa Filomena	8.700,00
26/07	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 26/07/2022 Municipio de Santa Filomena	7.010,00
26/07	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 404 26/07/2022 Municipio de Santa Filomena	9.365,00
26/07	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 405 26/07/2022 Municipio de Santa Filomena	5.180,00
		Total Débitos	30.255,00
		Total Créditos	30.255,00
31/07	65.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	7.818,69
31/07	209.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
31/07	210.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	15.976,30
		Total Créditos	15.976,30
		Total do Mês =====> Débitos :	1.551.347,31
		Créditos :	1.551.347,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.551.347,31
		Créditos :	1.551.347,31

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° PE009/25

RUBRICA _____

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.551.347,31
			Créditos : 1.551.347,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.551.347,31
			Créditos : 1.551.347,31

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS. Nº Página 22 de 50

PROC. Nº PE009125RUBRICA l

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.551.347,31 Créditos : 1.551.347,31	
05/08	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 05/08/2022 Municipio de Balsas	4.767,50
05/08	216.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	5.317,50
		Total Créditos	5.317,50
09/08	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 09/08/2022 Fundo Municipal de Saude	4.079,68
		Total Débitos	4.079,68
		Total Créditos	4.079,68
12/08	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0017 - J R D BRANDAO EIRELI 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22088 12/08/2022 J R D BRANDAO EIRELI	15.479,99
		Total Débitos	15.479,99
		Total Créditos	15.479,99
15/08	213.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/08	214.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/08	215.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/08	220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
16/08	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	29.692,00
16/08	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	2.904,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.610.203,85 Créditos : 1.610.203,85	

RUBRICA _____

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.610.203,85
		Créditos :	1.610.203,85
16/08	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	2.438,00
16/08	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 415 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	5.758,80
16/08	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 416 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	4.458,00
16/08	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 417 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	7.650,00
16/08	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 418 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	33.798,80
16/08	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 419 16/08/2022 Municipio de Feira Nova do Maranhao	6.048,00
		Total Débitos	92.747,60
		Total Créditos	92.747,60
24/08	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 420 24/08/2022 Prefeitura Municipal de Loreto	1.814,00
24/08	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 24/08/2022 Prefeitura Municipal de Loreto	1.775,35
24/08	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 24/08/2022 Prefeitura Municipal de Loreto	9.628,10
		Total Débitos	13.217,45
		Total Créditos	13.217,45
25/08	219.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.684.422,90
		Créditos :	1.684.422,90

LIVRO DIÁRIORUBRICA l**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-
000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.684.422,90
		Créditos :	1.684.422,90
31/08	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 423 31/08/2022 Municipio de Balsas	4.767,50
31/08	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 31/08/2022 Municipio de Santa Filomena	15.695,00
31/08	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 425 31/08/2022 Municipio de Santa Filomena	10.560,00
31/08	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 31/08/2022 Municipio de Santa Filomena	13.350,00
31/08	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 427 31/08/2022 Municipio de Santa Filomena	14.500,00
31/08	52.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	15.867,76
31/08	217.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
31/08	218.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
Total Débitos			82.897,87
Total Créditos			82.897,87
Total do Mês =====>		Débitos :	1.767.320,77
		Créditos :	1.767.320,77
		A Transportar =====>	Débitos :
			1.767.320,77
			Créditos :
			1.767.320,77

LIVRO DIÁRIOPROC. Nº PE009125**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**RUBRICA l

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.767.320,77
		Créditos :	1.767.320,77
01/09	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 01/09/2022 MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUNICIPAL DE	40.236,32
01/09	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 01/09/2022 MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUNICIPAL DE	23.531,64
		Total Débitos	63.767,96
		Total Créditos	63.767,96
05/09	224.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
06/09	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 274251 06/09/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	6.804,00
06/09	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 274252 06/09/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	6.804,00
		Total Débitos	13.608,00
		Total Créditos	13.608,00
15/09	221.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/09	222.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/09	223.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/09	228.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
21/09	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 21/09/2022 Municipio de Balsas	13.561,75
		Total Débitos	13.561,75
		Total Créditos	13.561,75
		A Transportar =====> Débitos :	1.860.191,85
		Créditos :	1.860.191,85

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**RUBRICA l

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.860.191,85
		Créditos :	1.860.191,85
25/09	227.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
26/09	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 276232 26/09/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	1.384,40
		Total Débitos	1.384,40
		Total Créditos	1.384,40
29/09	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 276630 29/09/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	10.685,30
29/09	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 276633 29/09/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	1.270,29
29/09	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 276634 29/09/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	367,20
		Total Débitos	12.322,79
		Total Créditos	12.322,79
30/09	32.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	7.121,38
30/09	225.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
30/09	226.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	15.278,99
		Total Créditos	15.278,99
		Total do Mês =====> Débitos :	1.890.028,03
		Créditos :	1.890.028,03

		A Transportar =====> Débitos :	1.890.028,03	Créditos :	1.890.028,03
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

LIVRO DIÁRIORUBRICA l**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.890.028,03
		Créditos :	1.890.028,03
05/10	232.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
15/10	229.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/10	230.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/10	231.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/10	236.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
25/10	235.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
31/10	233.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
31/10	234.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	8.157,61
		Total Créditos	8.157,61
		Total do Mês =====> Débitos :	1.900.969,01
		Créditos :	1.900.969,01
		A Transportar =====> Débitos :	1.900.969,01
		Créditos :	1.900.969,01

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.900.969,01 Créditos : 1.900.969,01	
05/11	240.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	550,00
		Total Créditos	550,00
08/11	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 08/11/2022 Municipio de Santa Filomena	10.268,00
08/11	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 08/11/2022 Municipio de Santa Filomena	10.090,00
		Total Débitos	20.358,00
		Total Créditos	20.358,00
15/11	237.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/11	238.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
15/11	239.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/11	244.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
		Total Débitos	1.383,37
		Total Créditos	1.383,37
17/11	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 435	15.111,70
17/11	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 436	15.192,50
		Total Débitos	30.304,20
		Total Créditos	30.304,20
22/11	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 282350 22/11/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	5.340,68
22/11	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 282351 22/11/2022 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS	8.632,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.967.537,26 Créditos : 1.967.537,26	

LIVRO DIÁRIO

FOLHAS: N° Página 29 de 50

PROC. N° PE009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.967.537,26
		Créditos :	1.967.537,26
		Total Débitos	13.972,68
		Total Créditos	13.972,68
25/11	243.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
30/11	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 30/11/2022 Municipio de Tasso Fragoso	24.928,56
30/11	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 30/11/2022 Municipio de Tasso Fragoso	24.988,94
30/11	22.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	8.261,24
30/11	241.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
30/11	242.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
		Total Débitos	66.336,35
		Total Créditos	66.336,35
		Total do Mês =====> Débitos :	2.034.723,61
		Créditos :	2.034.723,61

		A Transportar =====> Débitos :	2.034.723,61	Créditos :	2.034.723,61
--	--	--------------------------------	--------------	------------	--------------

LIVRO DIÁRIO

PROC. N° PE009125

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.034.723,61 Créditos : 2.034.723,61	
01/12	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 442 01/12/2022 Municipio de Tasso Fragoso	24.791,40
01/12	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 443 01/12/2022 Municipio de Tasso Fragoso	24.995,30
		Total Débitos	49.786,70
		Total Créditos	49.786,70
05/12	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 447 05/12/2022 Distribuidora Stella Eireli	702,01
05/12	248.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO CONTADOR	550,00
		Total Débitos	1.252,01
		Total Créditos	1.252,01
12/12	255.0000	2.01.02.01.0008 - LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	178.753,29
12/12	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	35.489,36
		Total Débitos	214.242,65
		Total Créditos	214.242,65
15/12	154.0000	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	85.450,00
15/12	155.0000	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	15.000,00
15/12	156.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	25.000,00
15/12	245.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO INTERNET	150,00
15/12	246.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ELETROBRAS	689,25
		A Transportar =====> Débitos : 2.426.294,22 Créditos : 2.426.294,22	

LIVRO DIÁRIO

PROC. Nº PE009/25

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

RUBRICA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.426.294,22
		Créditos :	2.426.294,22
15/12	247.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO AGESPISA	85,56
15/12	252.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO MATERIAL DE ESCRITORIO	458,56
15/12	257.0000	2.01.01.01.0017 - J R D BRANDAO EIRELI 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	12.458,36
15/12	258.0000	2.01.01.01.0026 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BALSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	85.458,36
15/12	259.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	132.458,25
15/12	260.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	22.458,36
		Total Débitos	379.666,70
		Total Créditos	379.666,70
19/12	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 444	1.733,50
19/12	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 445	15.248,50
19/12	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 19/12/2022 Prefeitura Municipal de Loreto	752,90
19/12	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 446	2.402,00
		Total Débitos	20.136,90
		Total Créditos	20.136,90
25/12	251.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO ALUGUEL	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
27/12	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 449 27/12/2022 Prefeitura Municipal de Loreto	28.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.728.658,57
		Créditos :	2.728.658,57

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**RUBRICA l

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.728.658,57
		Créditos :	2.728.658,57
		Total Débitos	28.000,00
		Total Créditos	28.000,00
28/12	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 450 28/12/2022 Municipio de Balsas - Camara Municipal	292.777,90
28/12	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 28/12/2022 Municipio de Balsas	10.147,20
		Total Débitos	302.925,10
		Total Créditos	302.925,10
29/12	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 138 - Venda de Produtos industrializados NFE, 1, 452	12.669,60
29/12	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 29/12/2022 MUNICIPIO DE BALSAS-FUNDO MUNICIPAL DE	18.893,58
		Total Débitos	31.563,18
		Total Créditos	31.563,18
30/12	261.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	185.458,25
30/12	262.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	759.789,58
30/12	267.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas	37.033,21
		Total Débitos	982.281,04
		Total Créditos	982.281,04
31/12	13.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês:	38.487,38
31/12	249.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO DESPESAS DIVERSAS	4.258,36
31/12	250.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PAGTO FRETES E CARRETOS	3.899,25
31/12	263.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES 181 - Depreciações anuais	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.096.072,88
		Créditos :	4.096.072,88

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-

000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.096.072,88
		Créditos :	4.096.072,88
31/12	264.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - Depreciações anuais	5.000,00
31/12	265.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - Depreciações anuais	5.100,00
31/12	266.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 181 - Depreciações anuais	8.545,00
31/12	268.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.394.403,73
31/12	269.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	975,00
31/12	270.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.200,00
31/12	271.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.271,00
31/12	272.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.600,00
31/12	273.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.026,72
31/12	274.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.645,00
31/12	275.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	117.285,15
31/12	276.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.800,00
31/12	277.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	46.791,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.724.715,48
		Créditos :	5.724.715,48

LIVRO DIÁRIO**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-
000Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 127988190

Data do Registro : 28/03/2023

Nº do Registro : 21201359895

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.724.715,48
		Créditos :	5.724.715,48
31/12	278.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.502,72
31/12	279.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	51.100,32
31/12	280.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.458,36
31/12	281.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	945.247,83
Total Débitos			2.703.596,82
Total Créditos			2.703.596,82
Total do Mês =====>		Débitos :	6.749.024,71
		Créditos :	6.749.024,71

BALANCETE**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

RUBRICA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Balsas / MA

Data Registro : 28/03/2023

Número Registro: 21201359895

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO				
1.01	2 CIRCULANTE				
1.01.01	3 DISPONIVEL				
1.01.01.01	4 CAIXA				
1.01.01.01.0001	5 CAIXA MATRIZ	217.812,18D	1.395.378,73	1.515.542,23	97.648,68D
	TOTAL =>	217.812,18D	1.395.378,73	1.515.542,23	97.648,68D
1.01.03	40 ESTOQUES				
1.01.03.01	41 ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	42 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	222.491,46	222.491,46	0,00
1.01.03.01.0010	358 ESTOQUE DE MERCADORIAS	35.489,36D	37.033,21	35.489,36	37.033,21D
	TOTAL =>	35.489,36D	259.524,67	257.980,82	37.033,21D
1.02	57 ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	72 IMOBILIZADO				
1.02.03.01	73 IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	75 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1.02.03.01.0004	77 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	85.450,00	0,00	85.450,00D
1.02.03.01.0005	78 INSTALAÇÕES	25.000,00D	15.000,00	0,00	40.000,00D
1.02.03.01.0006	79 MOVEIS E UTENSILIOS	25.000,00D	25.000,00	0,00	50.000,00D
	TOTAL =>	75.500,00D	125.450,00	0,00	200.950,00D
1.02.03.02	85 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0002	87 (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMAT	9.130,14C	0,00	5.100,00	14.230,14C
1.02.03.02.0004	89 (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAME	0,00	0,00	8.545,00	8.545,00C
1.02.03.02.0005	90 (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	7.608,44C	0,00	4.000,00	11.608,44C
1.02.03.02.0006	91 (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILI	3.043,37C	0,00	5.000,00	8.043,37C
	TOTAL =>	19.781,95C	0,00	22.645,00	42.426,95C
2	99 PASSIVO				
2.01	100 CIRCULANTE				
2.01.01	101 FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	102 FORNECEDORES				

BALANCETE

FOLHAS Nº 36 de 50

PROC. Nº 06009/25

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

RUBRICA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Data Registro : 28/03/2023

Inscrição Estadual: 127988190

Número Registro: 21201359895

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.0017	433 J R D BRANDAO EIRELI	0,00	12.458,36	15.479,99	3.021,63C
2.01.01.01.0026	457 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BA	0,00	85.458,36	104.097,84	18.639,48C
	TOTAL =>	0,00	97.916,72	119.577,83	21.661,11C
2.01.02	108 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	109 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0008	117 LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	0,00	178.753,29	178.753,29	0,00
	TOTAL =>	0,00	178.753,29	178.753,29	0,00
2.01.03	125 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	126 IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0006	132 SIMPLES A RECOLHER	30.266,30C	132.458,25	117.285,15	15.093,20C
	TOTAL =>	30.266,30C	132.458,25	117.285,15	15.093,20C
2.03	399 PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	181 CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	182 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0002	184 CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
	TOTAL =>	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2.03.04	197 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	198 LUCRO NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	199 LUCRO NO PERIODO	178.753,29C	1.417.681,39	1.395.378,73	156.450,63C
	TOTAL =>	178.753,29C	1.417.681,39	1.395.378,73	156.450,63C
2.03.05	202 RESERVAS DE LUCROS				
2.03.05.01	203 RESERVAS DE LUCROS				
2.03.05.01.0002	205 RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	178.753,29	178.753,29	0,00
	TOTAL =>	0,00	178.753,29	178.753,29	0,00

BALANCETE**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA****RUBRICA**

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 28/03/2023

Número Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	215 RECEITAS				
3.01	216 RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	217 RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	218 RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	219 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.394.403,73	1.394.403,73	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.394.403,73	1.394.403,73	0,00
3.01.01.02	223 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
3.01.01.02.0001	224 SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	975,00	975,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	975,00	975,00	0,00
4	248 DESPESAS				
4.01	249 DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	250 DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.02	270 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	271 ALUGUEIS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.01.01.02.0003	273 ENERGIA ELETRICA	0,00	8.271,00	8.271,00	0,00
4.01.01.02.0006	276 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
4.01.01.02.0010	280 AGUA E ESGOTO	0,00	1.026,72	1.026,72	0,00
4.01.01.02.0013	283 DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	22.645,00	22.645,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	48.742,72	48.742,72	0,00
4.01.01.03	286 DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0012	298 SIMPLES	0,00	117.285,15	117.285,15	0,00
	TOTAL =>	0,00	117.285,15	117.285,15	0,00
4.01.01.04	302 DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0003	305 MENSALIDADE DE INTERNET	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.01.01.04.0004	306 FRETES E CARRETOS	0,00	46.791,00	46.791,00	0,00
4.01.01.04.0007	309 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.502,72	5.502,72	0,00
4.01.01.04.0014	316 DESPESAS DIVERSAS	0,00	51.100,32	51.100,32	0,00
4.01.01.04.0015	317 DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CON	0,00	22.458,36	22.458,36	0,00
	TOTAL =>	0,00	127.652,40	127.652,40	0,00

BALANCETE**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**RUBRICA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 28/03/2023

Número Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03	343 CUSTOS				
4.01.03.01	344 CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	345 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CM	0,00	945.247,83	945.247,83	0,00
TOTAL =>		0,00	945.247,83	945.247,83	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	309.019,59D	1.780.353,40	1.796.168,05	293.204,94D
2 - 99 PASSIVO	309.019,59C	2.005.562,94	1.989.748,29	293.204,94C
3 - 215 RECEITAS	0,00	1.395.378,73	1.395.378,73	0,00
4 - 248 DESPESAS	0,00	1.238.928,10	1.238.928,10	0,00

Leonel Silva Sousa

CONTADOR

C.P.F. :00935138366

C.R.C. :MA012306

ADAO GOMES MAIA

SOCIO /ADMINISTRADOR

C.P.F. :805.136.973-49

R.G. :435795953 SSP

BALANÇO PATRIMONIAL**DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA**

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep: 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ : 27.100.598/0001-47

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 127988190

Data Registro : 28/03/2023

Número Registro: 21201359895

ATIVO

CIRCULANTE	154.681,89 D
DISPONIVEL	97.648,68 D
CAIXA	97.648,68 D
CAIXA MATRIZ	97.648,68 D
ESTOQUES	37.033,21 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	37.033,21 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	37.033,21 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	158.523,05 D
IMOBILIZADO	158.523,05 D
IMOBILIZADO EM USO	200.950,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.500,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.450,00 D
INSTALAÇÕES	40.000,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	50.000,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	42.426,95 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	14.230,14 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	8.545,00 C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	11.608,44 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	8.043,37 C
TOTAL DO ATIVO =====>	313.204,94 D

PASSIVO

CIRCULANTE	36.754,31 C
FORNECEDORES GERAIS	21.661,11 C
FORNECEDORES	21.661,11 C
J R D BRANDAO EIRELI	3.021,63 C
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX B	18.639,48 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.093,20 C
IMPOSTOS A RECOLHER	15.093,20 C
SIMPLES A RECOLHER	15.093,20 C
PATRIMONIO LIQUIDO	256.450,63 C
CAPITAL SOCIAL	120.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	120.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	120.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	156.450,63 C
LUCRO NO EXERCICIO	156.450,63 C
LUCRO NO PERIODO	156.450,63 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	313.204,94 C

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

R\$ 313.204,94 (Trezentos e Treze Mil e Duzentos e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
C.P.F. :009.351383-66
C.R.C. :MA 012306

ADAO GOMES MAIA
SOCIO /ADMINISTRADOR
C.P.F. :805.136.973-49
R.G. :435795953 SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

R. 09.4/25

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

RUBRICA

Rua 27, 01 - Sao Caetano Cep : 65800-000

Balsas / MA

CNPJ / CEI : 27.100.598/0001-47

Inscrição Estadual: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

1.394.403,73

1.394.403,73

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

975,00

975,00

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.395.378,73

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

945.247,83

945.247,83

(=) Lucro Bruto

450.130,90

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ALUGUEIS**

10.200,00

ENERGIA ELÉTRICA

8.271,00

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

6.600,00

ÁGUA E ESGOTO

1.026,72

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

22.645,00

48.742,72

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**SIMPLES**

117.285,15

117.285,15

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

1.800,00

FRETES E CARRETOS

46.791,00

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

5.502,72

DESPESAS DIVERSAS

51.100,32

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

22.458,36

127.652,40

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

156.450,63

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

156.450,63

BALSAS / MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONEL SILVA SOUSA

CONTADOR

CRC MA 012306

C.P.F. :009351383-66

ADAO GOMES MAIA

SOCIO /ADMINISTRADOR

C.P.F. :805.136.973-49

R.G. :435795953 SSP

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS N.º

Página 41 de 50

PROC. N.º

PE009125

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{134.681,89}{36.754,31} \quad \text{ILG : } 3,6644$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{134.681,89}{36.754,31} \quad \text{ILC : } 3,6644$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{97.648,68}{36.754,31} \quad \text{ILS : } 2,6568$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{97.648,68}{36.754,31} \quad \text{ILI : } 2,6568$$

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. N° Página 42 de 50

PROC. N° 2009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

N° do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	97.648,68		
	Ativo Circulante	134.681,89	IPD :	0,725

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	37.033,21		
	Ativo Circulante	134.681,89	IPE :	0,275

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	134.681,89		
	Ativo	293.204,94	IPAC :	0,4593

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	21.661,11		
	Ativo Circulante	134.681,89	IPC :	0,1608

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº

Página 43 de 50

PROC. Nº

PE009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IVRP =	Patrimônio Líquido Anterior	278.753,29	IVRP :	0,92
--------	--------------------	------------	--------	-----------------------------	------------	--------	------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IPELP =	Passivo não Circulante	0,00	IPELP :	256450,63
---------	--------------------	------------	---------	------------------------	------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IPET =	Passivo Circulante	36.754,31	IPET :	6,9774
--------	--------------------	------------	--------	--------------------	-----------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IPP =	Passivo	293.204,94	IPP :	0,8746
-------	--------------------	------------	-------	---------	------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	25.645.063,00	C =	Ativo	293.204,94	C :	87,4646
-----	--------------------------	---------------	-----	-------	------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	15.852.305,00	IC =	Patrimônio Líquido	256.450,63	IC :	61,8143
------	-------------------------	---------------	------	--------------------	------------	------	---------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	134.681,89	LRP =	Patrimônio Líquido	256.450,63	LRP :	0,5252
-------	-----------------	------------	-------	--------------------	------------	-------	--------

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº Página 44 de 50
PROC. Nº 16009125RUBRICA l

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{36.754,31}{293.204,94} \quad \text{IEG : } 0,1254$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{36.754,31}{293.204,94} \quad \text{IEC : } 0,1254$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{36.754,31}{256.450,63} \quad \text{ICT : } 0,1433$$

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº Página 45 de 50

PROC. Nº 16009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	1.395.378,73		
	Ativo	293.204,94	IGA :	4,7591

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00		
	Receitas	1.395.378,73	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	156.450,63		
	Ativo	293.204,94	RA :	0,5336

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	15.645.063,00		
	Patrimônio Líquido	256.450,63	RPL :	61,0061

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	1.395.378,73		
	Despesas	1.238.928,10	IRD :	1,1263

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	Patrimônio Líquido	256.450,63		
	Ativo	293.204,94	IIF :	0,8746

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS. Nº Página 46 de 50

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

I.E.: 127988190

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG	=	Ativo	ISG	=	293.204,94		
		Passivo Circulante + Passivo não Circulante			36.754,31	ISG :	7,9774

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI	=	Ativo Imobilizado	IGI	=	158.523,05		
		Patrimônio Líquido			256.450,63	IGI :	0,6181

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHAS. Nº ~~Página~~ 47 de 50PROC. Nº PG009/25RUBRICA

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - São Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127988190

Data de Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 2120135985

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Pequenas Empresas.

Nota 2 - Atividades Empresariais

As atividades empresariais constam do objeto social descrito no contrato social e referem-se. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Impressão de material para uso publicitário, Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação, Fabricação de ferramentas, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Fabricação de móveis com predominância de metal, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

aeroportos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar, partes e

peças, exceto andaimes. No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, cujos negócios são realizados com clientes que se dirigem ao estabelecimento da empresa, situado na Rua 27, Nº 01, São Caetano, Balsas - MA, CEP 65.800-000.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

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

3.3-Contas a Receber e a Pagar

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

3.4-Imobilizado

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

3.5-Receitas e Despesas

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

3.6-Capital Social

O Capital social integralizado é de R\$ 120.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

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

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHAS. Nº Página 48 de 50

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA l

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

Rua 27, 01 - Sao Caetano - Cep : 65800-000

BALSAS / MA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 127988190

Data de Registro: 28/03/2023

Nº do Registro: 21201359895

BALSAS-MA, 31 de dezembro de 2022.

BALSAS/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

LEONEL SILVA SOUS

CONTADOR

C.P.F. :008.146.343-03

C.R.C. :MA 012306

ADAO GOMES MAIA

SOCIO /ADMINISTRADOR

C.P.F. :805.136.973-49

R.G. :435795953 SSP

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 49 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA
Endereço : Rua 27, 01
Bairro : SAO CAETANO
C.E.P. : 65800-000
Cidade : BALSAS / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201359895

Arquivado em 28/03/2023

Inscrição Estadual nº 127988190
C.N.P.J. nº 27.100.598/0001-47

Balsas/MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONEL SILVA SOUSA
Contador
C.P.F.: 009351383-66
C.R.C.: MA012306

ADAO GOMES MAIA
SOCIO /ADMINISTRADOR
C.P.F.: 805.136.973-49
R.G.: 435795953 SSP



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº Página 50 de 50

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
80513697349	ADAO GOMES MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/05/2023 09:48 SOB Nº 20230588158.
PROTOCOLO: 230588158 DE 03/05/2023. NIRE: 21201359895.
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

PROPOSTA DE PREÇOS COMERCIAL READEQUADA

Ao

Pregoeiro Da Prefeitura Municipal Pastos Bons/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025014/2025

SESSÃO PÚBLICA 08h:30min do dia 23 de abril de 2025.

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição parcelada de Filtros, Óleos, Aditivos e Produtos de limpeza para uso automotivo para a Frota Veicular do Município de Pastos Bons/MA.

Prezado Senhor,

A empresa **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA** com sede na RUA 27, 01 - São Caetano - Balsas / Maranhão, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **27.100.598/0001-47** vem, pelo seu representante legal **ADÃO GOMES MAIA** infra-assinado, portador(a) da cédula de identidade nº **43579595-3 SSP/MA** e do CPF Nº **805.136.973-49**, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA; CNPJ(MF) nº: 27.100.598/0001-47; **Inscrição Estadual Nº:** 19.595836-5; **ENDEREÇO:** RUA 27, 01 - São CAETANO - Balsas / Maranhão, CEP: 65.800-000 FONE: (99) 9 9951-0521; **DADOS BANCÁRIOS:** Banco do Brasil: Agência nº: 0596-7 Conta Corrente nº: 28675-3.

Propomos o Valor Total de **R\$ 1.397.038,00 - UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E TRINTA E OITO REAIS**, para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	ADITIVO PARA RADIADOR / 1L	WURTH	UND	158	R\$ 49,00	R\$ 7.742,00
2	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A	JUPITER	UND	96	R\$ 979,00	R\$ 93.984,00
3	[COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A	JUPITER	UND	32	R\$ 979,00	R\$ 31.328,00
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A	JUPITER	UND	113	R\$ 924,00	R\$ 104.412,00
5	[COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A	JUPITER	UND	37	R\$ 924,00	R\$ 34.188,00
6	BATERIA 60A	JUPITER	UND	75	R\$ 540,00	R\$ 40.500,00
7	BATERIA 75A	JUPITER	UND	98	R\$ 673,00	R\$ 65.954,00
8	BATERIA 90A	JUPITER	UND	68	R\$ 742,00	R\$ 50.456,00
9	COLA SILICONE 3M PARA MOTOR	3M	UND	233	R\$ 33,00	R\$ 7.689,00
10	ESTOPA	TEK BOND	UND	750	R\$ 6,50	R\$ 4.875,00
13	FILTRO DE AR INTERNO	TECFIL	UND	98	R\$ 35,00	R\$ 3.430,00
14	FILTRO DE AR VAN	TECFIL	UND	60	R\$ 90,00	R\$ 5.400,00
21	FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311	TECFIL	UND	105	R\$ 49,00	R\$ 5.145,00

22	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55	TECFIL	UND	105	R\$ 42,00	R\$ 4.410,00
23	FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156	TECFIL	UND	60	R\$ 66,00	R\$ 3.960,00
25	FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA	TECFIL	UND	71	R\$ 175,00	R\$ 12.425,00
26	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG	TEXACO	UND	135	R\$ 465,00	R\$ 62.775,00
27	[COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG	TEXACO	UND	45	R\$ 465,00	R\$ 20.925,00
28	GRAXA PARA CHASSI / 10KG	WURTH	UND	195	R\$ 406,00	R\$ 79.170,00
30	OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4	TEXACO	UND	105	R\$ 516,00	R\$ 54.180,00
31	OLEO 10W30 / 20L	VR LUB	UND	98	R\$ 639,00	R\$ 62.622,00
33	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L	MOBIL	UND	214	R\$ 65,00	R\$ 13.910,00
34	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L	MOBIL	UND	71	R\$ 65,00	R\$ 4.615,00
35	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L	TEXACO	UND	158	R\$ 692,00	R\$ 109.336,00
36	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L	TEXACO	UND	52	R\$ 692,00	R\$ 35.984,00
39	OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4	VR LUB	UND	83	R\$ 489,00	R\$ 40.587,00
40	OLEO 5W30 GASOLINA / 1L	MOBIL	UND	255	R\$ 50,00	R\$ 12.750,00
42	OLEO 90 / 20L	VR LUB	UND	128	R\$ 599,00	R\$ 76.672,00
43	OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML	WURTH	UND	195	R\$ 55,00	R\$ 10.725,00
44	OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML	WURTH	UND	195	R\$ 31,00	R\$ 6.045,00
45	OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L	TEXACO	UND	98	R\$ 650,00	R\$ 63.700,00
47	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968	VR LUB	UND	79	R\$ 719,00	R\$ 56.801,00
48	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L - 01001968	VR LUB	UND	26	R\$ 719,00	R\$ 18.694,00
50	OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5	VR LUB	UND	98	R\$ 678,00	R\$ 66.444,00
51	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L - 1023271	TEXACO	UND	147	R\$ 524,00	R\$ 77.028,00
52	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L- 1023271	TEXACO	UND	48	R\$ 524,00	R\$ 25.152,00
53	OLEO HIDRAULICO ATF / 1L	MOTUL	UND	375	R\$ 41,00	R\$ 15.375,00
54	OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L	MOTUL	UND	225	R\$ 34,00	R\$ 7.650,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 1.397.038,00	

A empresa: **DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA** Declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 Do código penal brasileiro, Que:

1. Validade Da Proposta: 120 (Cento e vinte) Dias
2. Declara a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. Declara o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação.
4. Declara o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5. Declara que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
6. Declara que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
7. Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
9. Declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
10. Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025**, 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.

Balsas – Ma, 24 de abril de 2025.

ADAO GOMES

MAIA:8051369

7349

Assinado de forma digital
por ADAO GOMES
MAIA:80513697349
Dados: 2025.04.24
14:51:07 -03'00'

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CNPJ Nº: 27.100.598/0001-47

ADÃO GOMES MAIA

CPF Nº: 805.136.973-49

PROPRIETÁRIO



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCANTINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Adão Gomes Maia Eirelli ME**, devidamente inscrita sob o CNPJ sob nº. 27.100.598/0001-47, com sede na Avenida José Cavalcante, nº 418 - Centro - CEP: 64860-000, Uruçui-PI, entregou ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS**, inscrito no CNPJ sob nº. 11.266.993/0001-64, situado à Rua da Estrela, nº 303, Centro - Tocantinópolis-TO, por meio de **Processo Licitatório** e/ou compra direta: **filtros, óleos lubrificantes e graxas para manutenção na frota de máquinas e veículos.**

Registramos que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente.

Tocantinópolis-TO, 01 de dezembro de 2020.



CARTÓRIO MAIOR DE OLIVEIRA 1º OFÍCIO
1º Tabelionato de Notas, Registro de Imóveis
Rua XV de Novembro, 754 - Centro, Tocantinópolis-TO (63) 3471-1135
E-mail: cartorio@maiordeoliveira.com

Nº SELO(S): 12759744-093271-CSI

COPIANTE EM: [HTTPS://GISE.TJTO.JUS.BR/GISE/gf](https://gise.tjto.jus.br/GISE/gf)

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE:

JAIR TEIXEIRA AGUIAR, DOU-TE

TOCANTINÓPOLIS-TO, 01/12/2020

END.: R5, 07 TEL.: R5, 1, 42 FUNC.: R5, 01, 05: R5, 02, 25 TOTAL: R5, 73

RECEBUEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Jair Teixeira Aguiar
Secretário Municipal de Saúde
Ato de Nomeação nº 003/GP/2017

JAIR TEIXEIRA AGUIAR
Secretário Municipal de Saúde
Ato de Nomeação nº 003/GP/2017

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Cruzeiro do Sul, 705, Setor Aeroporto.
Fone: (63) 3471-7113 – Tocantinópolis - TO CEP: 77.900-000

NORDESTE
DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS
DECLARAÇÃO UNIFICADA

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

Para fins do PREGÃO ELETRÔNICO, a empresa DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ n.º 27.100.598/0001-47, situada na Rua 27, 01 - São Caetano - Balsas/MA, CEP: 65.800-000, por intermédio de seu representante legal Adão Gomes Maia, portador da Carteira de Identidade n.º 435.795.95-3 SSP/MA e do CPF n.º 805.136.973-49, DECLARA, sob as penas da Lei:

1. Cumprimento dos Requisitos de Habilitação: A empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, em conformidade com a Lei n.º 14.133/2021, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame;
2. Inexistência de Fatos Impeditivos: Até a presente data, inexistente qualquer fato impeditivo para a habilitação da empresa no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme estabelecido no artigo 64 da Lei n.º 14.133/2021;
3. Regularidade Trabalhista e Condições de Trabalho: Nos termos do inciso V e VI do artigo 68 da Lei Federal N.º 14.133/2021, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e não possui 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;
4. Declaração de Idoneidade: A empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas, nos termos do artigo 14 da Lei n.º 14.133/2021;
5. Conhecimento do Edital e das Condições da Licitação: Declaramos, para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital e seus ANEXOS, bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fins de habilitação;
6. Responsabilidade pela Autenticidade Documental: Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
7. Manutenção das Condições de Habilitação: Comprometemo-nos a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8. Compromisso com Redução de Custos Fiscais: 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 na legislação correspondente, publicadas durante a vigência do contrato;
9. Cumprimento do Código de Defesa do Consumidor: Declaramos que temos conhecimento e nos submetemos ao disposto na Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e seus Anexos;
10. Enquadramento Tributário: Cumprimos os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estabelecidos pela Lei Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3º, §2º, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nesta Lei Complementar.
11. Declaramos, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do §4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, 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.
(X) MICROEMPRESA
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM () NÃO;
12. Inexistência de Conflito de Interesses: Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, qualquer pessoa que

mantenha vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigentes do órgão ou entidade contratante ou com agentes públicos que desempenhem função na licitação, fiscalização ou gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 14, inciso IV da Lei n.º 14.133/2021;

13. Conformidade com Direitos Trabalhistas: Declaramos que nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Além disso, cumprimos as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes;

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

BALSAS/MA, 24 de abril de 2025.

ADAO GOMES

MAIA:80513697349

Assinado de forma digital por
ADAO GOMES MAIA:80513697349
Dados: 2025.04.24 14:51:45 -03'00'

DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA

CNPJ: 27.100.598/0001-47

Adão Gomes Maia

CPF: 805.136.973-49

RG: 435.795.95-3 SSP-MA

Endereço: Rua 27, 01 - São Caetano - Balsas/MA, CEP: 65.800-000

Contato: Cel. (99) 99951-0521 | E-mail: distempreendimentosnordeste@gmail.com

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSFORMAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE EMPRESARIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE LTDA
J P LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 35.911.966/0001-65
NIRE: 21102298651**

Pelo presente instrumento particular de transformação e consolidação,

PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO, solteira, empresária, portador do RG nº **0000334780942 SSP/MA** e do CPF nº **814.921.383-04** residente e domiciliado na Rua Raimundo Coelho Sobrinho, 291, Bairro São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65870-000; titular de Empresário Individual sob a denominação de "**PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO**", com sede na Avenida Domingos Sertão, 149, SALA 2, São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65870-000, com Requerimento de Empresário arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº **21.1.0229865-1** em sessão de 07/01/2020, inscrita no CNPJ sob o nº **35.911.966/0001-65**, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito de transformar, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I- Fica transformada a natureza jurídica desta **EMPRESA INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE LTDA**, onde a mesma girará sob a razão social **J P LUBRIFICANTES LTDA**.

CLÁUSULA II- É aderido na sociedade o Sócio sr. **JOSE WILTON SOUSA LIMA**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 30/03/1969, natural da cidade de Pastos Bons- MA, portador da **Carteira de Identidade (RG): 51900296-2** e **CPF: 330.240.063-20**, residente e domiciliado na Rua Cicero Correia, 222, São José, Pastos Bons- MA, CEP: 65.870-000.

CLÁUSULA III- DO CAPITAL:

O Capital social que é de R\$- **200.000,00** (duzentos mil reais), será aumentado para R\$- **800.000,00** (oitocentos mil reais), cujo aumento de R\$- **600.000,00** (seiscentos mil reais) é totalmente integralizado em moeda corrente no País, ficando dividido em 800.000 quotas sendo que cada uma equivale ao valor de **1,00** (um real), sendo as mesmas distribuídas da seguinte forma: **480.000** quotas para o sócio **JOSE WILTON SOUSA LIMA** e **320.000** quotas para a sócia **PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO**, perfazendo assim **800.000** quotas no valor total de R\$- **800.000,00** (oitocentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado neste ato da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR DA QUOTA	TOTAL
JOSE WILTON SOUSA LIMA	480.000	1,00	480.000,00
PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO	320.000	1,00	320.000,00
TOTAL	800.000	1,00	800.000,00

CLÁUSULA IV- DO OBJETO:

A Sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores.
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de :

- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores.
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos.
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA V: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

A sociedade terá sua administração exercida pelo sócio **JOSE WILTON SOUSA LIMA**, pelo fato do mesmo possuir o maior número de quotas, podendo assim assinar contratos isoladamente, mas ainda sim é vedado conceder garantias, contrair obrigações e a participação da pessoa jurídica, em negócios estranhos ao objeto da sociedade.

À vista da modificação ora ajustada, altera e consolida o instrumento de transformação, com a seguinte redação:

CLAUSULA I- DO QUADRO SOCIETÁRIO:

Sócio- Administrador: JOSE WILTON SOUSA LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 30/03/1969, natural da cidade de Pastos Bons- MA, portador da Carteira de Identidade (RG): 51900296-2 e CPF: 330.240.063-20, residente e domiciliado na Rua Cicero Correia, 222, São José, Pastos Bons- MA, CEP: 65.870-000

Sócio (a): PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO, brasileira solteira, empresária, portadora do RG nº 0000334780942 SSP/MA e do CPF nº 814.921.383-04 residente e domiciliada na Rua Raimundo Coelho Sobrinho, 291, Bairro São José, Pastos Bons - MA, CEP: 65870-000.

CLÁUSULA II- DA RAZÃO SOCIAL:

A Sociedade gira sob o nome: **J P LUBRIFICANTES LTDA**, e usa como nome fantasia a expressão: **J W LUBRIFICANTES**.

CLÁUSULA III- DO ENDEREÇO:

A Sociedade fica estabelecida na Avenida Domingos Sertão, 149, Sala 2, São José, Pastos Bons- MA, CEP: 65.870-000.

CLÁUSULA IV- DO CAPITAL:

O capital social é de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), divididos em **800.000** quotas sendo cada uma dela equivalente ao valor de **R\$-1,00** (um real), perfazendo assim um total de **800.000,00** (oitocentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, neste ato:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR QUOTA	DA	TOTAL
JOSE WILTON SOUSA LIMA	480.000	1,00		480.000,00
PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO	320.000	1,00		320.000,00
TOTAL	800.000	1,00		800.000,00

CLÁUSULA V – DO OBJETO:

A Sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores.
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de :

- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
- 3314-7/12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas.
- 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores.
- 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.
- 4520-0/02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores.
- 4520-0/03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores.
- 4520-0/04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores.
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores.
- 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores.
- 4520-0/07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes.
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista.
- 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5229-0/02 - Serviços de reboque de veículos.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA VI: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

A administração da sociedade é exercida pelo sócio JOSE WILTON SOUSA LIMA, pelo fato do mesmo possuir o maior número de quotas, podendo assim assinar contratos isoladamente, mas ainda sim é vedado conceder garantias, contrair obrigações e a participação da pessoa jurídica, em negócios estranhos ao objeto da sociedade.

CLÁUSULA VII: O início das atividades ocorreu em 07/01/2020.

CLÁUSULA VIII: O prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA IX: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir o fechar filiais, em qualquer parte do País, se assim, decidir o titular, mediante alteração.

CLÁUSULA X- O encerramento do exercício coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA XI- Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa-ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006).

CLAUSULA XII: Sob as penas da lei, declara, igualmente, os administradores que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou que se encontram sob os efeitos de condenação, que proibam de exercer a administração desta sociedade.

CLÁUSULA XIII: Fica eleito o foro de Pastos Bons - MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrente do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste, sendo que o administrador renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Nestes termos, assina o presente instrumento em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Pastos Bons (MA), 03 de Abril de 2023

JOSE WILTON SOUSA LIMA

CPF: 330.240.063-20

Sócio- Administrador:

PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO

CPF: 814.921.383-04

Sócio (a):



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº Página 1 de 1
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P LUBRIFICANTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA
81492138304	PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2023 17:27 SOB Nº 21201362128.
PROTOCOLO: 230393098 DE 28/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304497066. CNPJ DA SEDE: 35911966000165.
NIRE: 21201362128. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
J P LUBRIFICANTES LTDA

JUCEMA

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

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



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.631.010-6

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 03/04/2023

RAZÃO SOCIAL: J P LUBRIFICANTES LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 35.911.966/0001-65

INSC. CENTRALIZADORA: --

RAZÃO SOCIAL: J P LUBRIFICANTES LTDA

NIRE: 21201362128

TIPO PESSOA: JURÍDICA

INÍCIO DE ATIVIDADES: 07/01/2020

CAPITAL SOCIAL: 800.000,00

AGÊNCIA REGIONAL: 06 - AGÊNCIA DE BALSAS

UFRE: 51 - UFRE/BALSAS

TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO

REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL

DATA OBRIG. NFE: --

DATA OBRIG. EFD: --

CORREIO ELETRÔNICO: JWSOUSALIMA@HOTMAIL.COM

ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65870-000

ENDEREÇO: AVE DOMINGOS SERTAO

NÚMERO: 149

COMPLEMENTO: SALA 2

PONTO DE REFERENC.: VIP SHOW

CIDADE: PASTOS BONS

BAIRRO: SAO JOSE

TELEFONE: (99)3555-1860

ESTADO: MA

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: 65870-000

ENDEREÇO: AVE DOMINGOS SERTAO

NÚMERO: 149

COMPLEMENTO: SALA 2

PONTO DE REFERENC.: --

CIDADE: PASTOS BONS

BAIRRO: SAO JOSE

TELEFONE: (99)3555-1860

ESTADO: MA

FAX: --

CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
2	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
3	4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4	4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
6	4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
7	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
8	4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
9	4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
10	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
11	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
12	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
13	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
14	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
15	5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
16	7731000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
17	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
18	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
19	3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
20	3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA	101 - SÓCIO
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA	205 - ADMINISTRADOR

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

FOLHAS Nº

USUÁRIO: 33024096320
PROC. Nº: 18009/25

DATA: 24/04/2023
HORA: 15:40

RUBRICA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES	3 - CONTADOR
81492138304	PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	07/01/2020	--	Ativo
NFC-e	10/08/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 35.911.966/0001-65 Inscrição Estadual: 12.631010-6

Razão Social: J P LUBRIFICANTES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DOMINGOS SERTAO

Número: 149 Complemento: SALA 2

Bairro: SAO JOSE

Município: PASTOS BONS UF: MA

CEP: 65870000 DDD: Telefone: 35551860

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
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
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

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/08/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 19/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

Condições de Dispensa de Licenciamento

Estabelecimento:

35.911.966/0001-65 - J P LUBRIFICANTES LTDA

UF/Município:

MA/PASTOS BONS

Órgão

Abrangência

Condições

Corpo de Bombeiros

ESTADUAL

- Desde que I. Na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou II. Em edificações diversas da residência, se a ocupação da atividade tiver até 200m² (duzentos metros quadrados) de área total construída e for realizada: a. em edificação com até 03 (três) pavimentos, podendo ser desconsiderado como pavimento o subsolo quando usado exclusivamente para estacionamento, sem abastecimento no local; b. em locais de reunião de público com lotação até 100 (cem) pessoas; c. que possua até 250 L (duzentos e cinquenta litros) de líquido inflamável ou combustível ; e d. que possua até 90 kg (noventa quilogramas) de gás liquefeito de petróleo (GLP).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
CNPJ: 05277173000175



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 96/2025

Exercício: 2025

Inscrição Municipal: 000060

Validade: 31/12/2025

Contribuinte: J P LUBRIFICANTES LTDA

Nome Fantasia: J W LUBRIFICANTES

CPF/CNPJ: 35911966000165

RG/Inscrição Estadual: 126310106

Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 149 - SAO JOSE

CEP: 65870000

Complemento: SALA 2

Atividade principal

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Horário de Funcionamento:Meio de Semana
Das: 0 Até: 0Sábado
Das: 0 Até: 0Domingo
Das: 0 Até: 0Feriado
Das: 0 Até: 0**Observações:**

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2025.

Pelo documento de arrecadação datado de 30/01/2025 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de PASTOS BONS.

PASTOS BONS - MA, 30/01/2025

LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER
SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=LIDUINA XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.01.30 11:49:01 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Atividades secundárias

Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores

Serviços de borracharia para veículos automotores

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Locação de automóveis sem condutor

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

Manutenção e reparação de tratores agrícolas

Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Comércio varejista de lubrificantes

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Serviços de reboque de veículos

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

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER
SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.01.30 11:49:14 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS. Nº 0009/25
PROC. Nº 0009/25
RUBRICA l

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.911.966/0001-65 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J P LUBRIFICANTES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J W LUBRIFICANTES	PORTE ME
---	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores (Dispensada *) 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *) 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar (Dispensada *) 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
--

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

LOGRADOURO AV DOMINGOS SERTAO	NUMERO 149	COMPLEMENTO SALA 2
----------------------------------	---------------	-----------------------

CEP 65.870-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICIPIO PASTOS BONS	UF MA
-------------------	-----------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JWSOUSALIMA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (99) 3555-1860
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 11/04/2025 às 13:32:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

35.911.966/0001-65

NOME EMPRESARIAL:

J P LUBRIFICANTES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$800.000,00 (Oitocentos 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:

PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

JOSE WILTON SOUSA LIMA

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 11/04/2025 às 13:34 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA Pecuária
 INSTITUTO DE CANTAGEM

MA5568313




ASSINATURA DO TITULAR
José Wilton S. Lima

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000051900296-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 05/01/2018

NOME JOSÉ WILTON SOUSA LIMA

RELACÃO
 FELIX DE SOUSA LIMA E BENTA RODRIGUES
 DO NASCIMENTO

NATURALIDADE
 PASTOS BONS - MA

DOC ORIGEM
 SEP.DIV.-N.1054 FLS.06 LIV.06

DATA DE NASCIMENTO
 30/03/1969

CPF
 330240063-20
 SÃO LUIS-MA
 P-093

ASSINATURA DO DIRETOR
[Signature]
 LEINº 118 DE 28/08/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MA1801225060



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

Patricia Regina Maciel do Rego

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000033478094-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/12/2018

NOME PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO

FILIAÇÃO FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA REGO E EDMUNDA MACIEL REGO

NATURALIDADE PASTOS BONS - MA DATA DE NASCIMENTO 25/08/1978

DOC ORIGEM NASC. N.1604 FLS.08 LIV.2-A

CPF 814921383-04

SAO LUIS-MA

P-0261

ASSINATURA DO DIRETOR

Lucio
LICENCIADO CARREANTE

VIA-02

LEI Nº 116 DE 29/08/83

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA ℓ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 19/03/2025

Nº da certidão: 12501073002

Data de validade: 19/05/2025

Código de Validação: 67d9f3dd1d

NOME: J P LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 35.911.966/0001-65

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

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

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

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J P LUBRIFICANTES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/07/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000060 Inscrição Municipal: 000060
Contribuinte: J P LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 35911966000165
Nome Fantasia: J W LUBRIFICANTES
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 149 Complem: SALA 2
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est: 126310106 Data de Abertura: 07/01/2020 Data de Encerramento: 0

Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica

Atividade Principal

4541206

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Emissão:

18/03/2025 11:11:04

Validade:

16/07/2025 18:00

Usuário:

CARLA

Número/Controlé da Certidão: 80E62064A402EC8E

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Resencial,
ou=27842417000158, ou=AC Synguard
Multipia, cn=LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:24:55 -03'00'

Atividade(s) Secundaria(s)

4520002	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores	4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores	4520003	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520006	Serviços de borracharia para veículos automotores	4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	4520007	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4732600	Comércio varejista de lubrificantes
7711000	Locação de automóveis sem condutor	5229002	Serviços de reboque de veículos

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER
SANDES MOTA:22467424391
DN: c=B.R, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:25:07 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J P LUBRIFICANTES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/07/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000060 Inscrição Municipal: 000060
Contribuinte: J P LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 35911966000165
Nome Fantasia: J W LUBRIFICANTES
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 149 Complem: SALA 2
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 126310106 Data de Abertura: 07/01/2020 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica

Atividade Principal

4541206 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Emissão: 18/03/2025 11:11:04

Validade: 16/07/2025

Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: 80E62064A402EC8E

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: c=B, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=27842417000158, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:34:55 -03'00'

2009/95

Atividade(s) Secundaria(s)

4520002	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores	4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores	4520003	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520006	Serviços de borracharia para veículos automotores	4520005	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	4520007	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4732600	Comércio varejista de lubrificantes
7711000	Locação de automóveis sem condutor	5229002	Serviços de reboque de veículos

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER
SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:25:07 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J P LUBRIFICANTES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/07/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000060 Inscrição Municipal: 000060
Contribuinte: J P LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 35911966000165
Nome Fantasia: J W LUBRIFICANTES
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 149 Complem: SALA 2
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 126310106 Data de Abertura: 07/01/2020 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica

Atividade Principal

4541206 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Emissão: 18/03/2025 11:10:13

Validade: 16/07/2025

Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: DA4D5FAFD70CC493

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=27842417000158, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:24:05 -03'00'

Atividade(s) Seuncaria(s)

4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores	4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores	4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores	4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4732600 Comércio varejista de lubrificantes
7711000 Locação de automóveis sem condutor	5229002 Serviços de reboque de veículos

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER
SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:24:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE
CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PUBLICA da prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J P LUBRIFICANTES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 16/07/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000060 Inscrição Municipal: 000060
Contribuinte: J P LUBRIFICANTES LTDA CPF/CNPJ: 35911966000165
Nome Fantasia: J W LUBRIFICANTES
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO, 149 Complement: SALA 2
Bairro: SAO JOSE CEP: 65870000
Cidade: PASTOS BONS - MA
Inscrição Est.: 126310106 Data de Abertura: 07/01/2020 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica

Atividade Principal

4541206 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

Emissão: 18/03/2025 11:10:13 Validade: 16/07/2025 Usuário: CARLA

Número/Controle da Certidão: DA4D5FAFD70CC493

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=27642417000158, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:24:05 -03'00'

Atividade(s) Secundária(s)

RUBRICA

4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores	4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores	4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores	4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4732600 Comércio varejista de lubrificantes
7711000 Locação de automóveis sem condutor	5229002 Serviços de reboque de veículos

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA XAVIER
SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC.SingularID Multipla, cn=LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:24:21 -03'00'

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.911.966/0001-65
Razão Social: J P LUBRIFICANTES LTDA
Endereço: AV DOMINGOS SERTAO 149 SALA 2 / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

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

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

Validade: 14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041410155498374026

Informação obtida em 24/04/2025 15:24:09

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS
AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE
CNPJ: 05277173000175

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº 22009/25
RUBRICA _____

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J P LUBRIFICANTES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000060	Inscrição Municipal:	000060
Contribuinte:	J P LUBRIFICANTES LTDA	CPF/CNPJ:	35911966000165
Nome Fantasia:	J W LUBRIFICANTES		
Endereço:	AV DOMINGOS SERTAO, 149	Complem:	SALA 2
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	126310106	Data de Abertura:	07/01/2020
		Data de Encerramento:	0

Atividade Principal

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Serviços de instalação, manutenção e repar

Emissão: **18/03/2025 11:08:23** Validade: **16/07/2025** Usuário: **CARLA**
Número/Controle da Certidão: **68823EEF42F248F1**

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: cn=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=27842417000158, ou=AC SingularID
Múltipla, cn=LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:25:45 -03'00'

Atividade(s) Seuncaria(s)

RUBRICA

4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4520004 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
7711000 Locação de automóveis sem condutor

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4732600 Comércio varejista de lubrificantes
5229002 Serviços de reboque de veículos

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158,
q=CAC SyngularID Multipla, cn=LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:26:00 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA****DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRIBUTOS**

AV DOMINGOS SERTAO, Nº 1000 - SAO JOSE

CNPJ: 05277173000175

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA, SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA da Prefeitura Municipal de PASTOS BONS, a requerimento da pessoa interessada J P LUBRIFICANTES LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000060	Inscrição Municipal:	000060
Contribuinte:	J P LUBRIFICANTES LTDA	CPF/CNPJ:	35911966000165
Nome Fantasia:	J W LUBRIFICANTES		
Endereço:	AV DOMINGOS SERTAO, 149	Completo:	SALA 2
Bairro:	SAO JOSE	CEP:	65870000
Cidade:	PASTOS BONS - MA		
Inscrição Est.:	126310106	Data de Abertura:	07/01/2020
		Data de Encerramento:	0

Atividade Principal

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores, Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, Serviços de borracharia para veículos automotores, Serviços de instalação, manutenção e reparação

Emissão:	18/03/2025 11:08:23	Validade:	16/07/2025	Usuário:	CARLA
Número/Controle da Certidão:	68823EEF42F248F1				

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Presencial,
ou=27842417000158, ou=AC SingularID
Multiplás, cn=LIDUINA XAVIER SANDES
MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:25:45 -03'00'

Atividade(s) Secundaria(s)

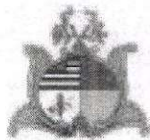
RUBRICA

4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores	4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores	4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores	4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar	4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	4732600 Comércio varejista de lubrificantes
7711000 Locação de automóveis sem condutor	5229002 Serviços de reboque de veículos

LIDUINA XAVIER
SANDES
MOTA:22467424391

Assinado de forma digital por LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital
PF A1, ou=Presencial, ou=27842417000158,
ou=AC SyngularID Multipla, cn=LIDUINA
XAVIER SANDES MOTA:22467424391
Dados: 2025.03.18 11:26:00 -03'00'

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA PÚBLICA



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 037225/25

Data da

24/04/2025 15:25:57

Inscrição Estadual: 126310106

CPF/CNPJ: 35911966000165

Razão Social: J P LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTA0, 149 SALA 2 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551860

Município: PASTOS BONS

UF: MA

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

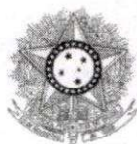
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/04/2025 15:25:57



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J.P. LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.911.966/0001-65

Certidão nº: 11033196/2025

Expedição: 25/02/2025, às 09:51:03

Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J P LUBRIFICANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.911.966/0001-65**, **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.

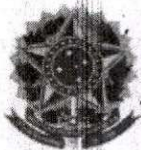
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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: J P LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 35.911.966/0001-65

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 10:27:00 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **35D8.7D66.E79A.631D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA l

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 049480/25

Data da

25/02/2025 09:43:56

Inscrição Estadual: 126310106

CPF/CNPJ: 35911966000165

Razão Social: J P LUBRIFICANTES LTDA

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, 149 SALA 2 CEP: 65870000 - SAO JOSE

Telefone: (99)35551860

Município: PASTOS BONS

UF: MA

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

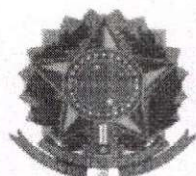
Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 26/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/04/2025 15:25:06

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00000805

Nome: LUIS RODRIGUES SOARES CPF: 570.330.993-04

CRC/UF n.º MA-006408/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 18/06/2025

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

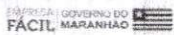
Livro: DIÁRIO

Nº 004 / Exercício: 2023

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

CPF : 570.330.993-04 Controle : 3481.4736.5050.5364

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/95RUBRICA l

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

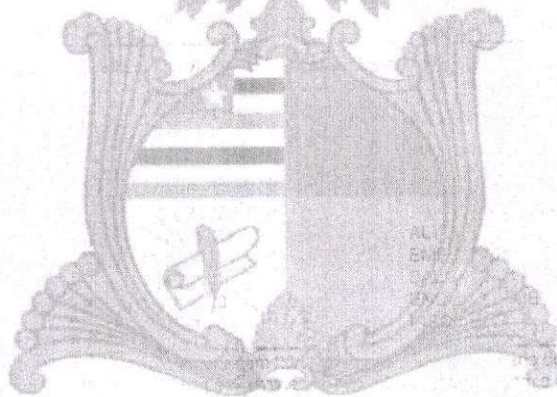
Certificamos que J P LUBRIFICANTES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500200053	
NIRE 21201362128 CNPJ 35.911.966/0001-65		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida DOMINGOS SERTAO, Nº 149, SALA 2;, SAO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21201362128	03/04/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201362128	03/04/2023	TRANSFORMACAO
002	20210286830	01/03/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210115807	28/01/2021	BALANCO
080	20200009281	07/01/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102298651	07/01/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2025, às 10:51:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THV2CA1U.



MAC2500200053

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12504759680 em 20/03/2025, protocolo 250364760. 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:	J P LUBRIFICANTES LTDA
Número de Registro:	21201362128
CNPJ:	35911966000165
Município:	Pastos Bons

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA	
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES	MA6408

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 10:41 SOB Nº 20250364760.
PROTOCOLO: 250364760 DE 19/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504759680. NIRE: 21201362128.
J P LUBRIFICANTES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403230201 em 07/03/2024, protocolo 240301951. 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:	J P LUBRIFICANTES LTDA
Número de Registro:	21201362128
CNPJ:	35911966000165
Município:	Pastos Bons

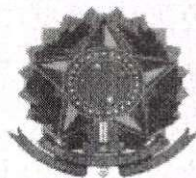
Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA	
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES	MA6408

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 07:44 SOB Nº 20240301951.
PROTOCOLO: 240301951 DE 06/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403230201. NIRE: 21201362128.
J P LUBRIFICANTES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS. Nº

PROC. Nº

PE009/25

RUBRICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2025/00001134

Nome: LUIS RODRIGUES SOARES CPF: 570.330.993-04

CRC/UF n.º MA-006408/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 23/07/2025

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: DIÁRIO

Exercício: 2022

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

CPF : 570.330.993-04 Controle : 1054.1309.1622.2250

**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..... : LUIS RODRIGUES SOARES
REGISTRO..... : MA-006408/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.330.993-**

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

Emissão: MARANHÃO, 13/03/2025 as 17:14:41.

Válido até: 11/06/2025.

Código de Controle: 251870.

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

REG : MA-006408/O-9
CATE : TÉCNICO EM
CPF : ***.330.993-**

CRCMA

Data da consulta: 24/04/2025 15:33:45

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA l

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.911.966/0001-65**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J P LUBRIFICANTES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

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: J P LUBRIFICANTES LTDA		Protocolo: MAC2500200027	
NIRE : 21201362128			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201362128	CNPJ 35.911.966/0001-65	Data de Ato Constitutivo 07/01/2020	Início de Atividade 07/01/2020
Endereço Completo Avenida DOMINGOS SERTÃO, Nº 149, SALA 2, SÃO JOSE - Pastos Bons/MA - CEP 65870-000			
Objeto Social 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/02 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4520-0/07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PECAS DE VEICULOS, PRODUTOS DE REPAROS DE FUNILARIA) 5229-0/02 - SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MAQUINAS PESADAS) 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 3314712 MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS 3314717 MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, EXCETO TRATORES 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4923002 SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4930201 TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL			
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome JOSE WILTON SOUSA LIMA	CPF/CNPJ 330.240.063-20	Participação no capital R\$ 480.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome PATRICIA REGINA MACIEL DO REGO	CPF/CNPJ 814.921.383-04	Participação no capital R\$ 320.000,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador			
Nome JOSE WILTON SOUSA LIMA	CPF 330.240.063-20	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 03/04/2023	Número 21201362128	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2025, às 10:50:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3URFAMB.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma J P LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida no(a) AVE DOMINGOS SERTAO, nº 149, SALA 2, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.911.966/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201362128 por despacho de 07/01/2020.

Pastos Bons-MA, 1 de Janeiro de 2022

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.312,00	
01/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.312,00
Totais do dia 01:						5.312,00	5.312,00
03/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.912,00	
03/01/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.912,00
Totais do dia 03:						3.912,00	3.912,00
05/01/2022	3.1.1.07.01.040	ENERGIA					
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	281,00	
05/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		281,00
Totais do dia 05:						281,00	281,00
07/01/2022	2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER					
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1	225,98	
07/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1		225,98
Totais do dia 07:						225,98	225,98
10/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.877,00	
10/01/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.877,00
Totais do dia 10:						3.877,00	3.877,00
14/01/2022	3.1.1.07.01.041	AGUA					
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1	191,00	
14/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1		191,00
Totais do dia 14:						191,00	191,00
17/01/2022	2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Pago Simples Nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.121,00	
17/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago Simples Nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.121,00
Totais do dia 17:						2.121,00	2.121,00
20/01/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	3.714,00	
20/01/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		3.714,00
20/01/2022	3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	2	1.119,44	
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	2		1.119,44
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	3	73,12	
20/01/2022	2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	3		73,12
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	4	1.046,32	
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	4		1.046,32
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL LENILSON SANTANA CHAVES	0001	001	5	1.046,32	
20/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL LENILSON SANTANA CHAVES	0001	001	5		1.046,32
20/01/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	6	1.043,67	
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	6		1.043,67
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	7	68,17	
20/01/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	7		68,17
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	8	975,50	
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	8		975,50
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL ERASMO DIAS FERREIRA	0001	001	9	975,50	
20/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL ERASMO DIAS FERREIRA	0001	001	9		975,50
20/01/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	10	1.119,44	
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	10		1.119,44
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	11	73,12	
20/01/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	11		73,12
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	12	1.046,32	
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	12		1.046,32
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL ALEX DA SILVA MACEDO	0001	001	13	1.046,32	
20/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL ALEX DA SILVA MACEDO	0001	001	13		1.046,32
20/01/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	14	1.119,44	
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	14		1.119,44
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	15	73,12	
20/01/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	15		73,12
20/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	16	1.046,32	
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	16		1.046,32
20/01/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL JOSIMAR DIAS FERREIRA	0001	001	17	1.046,32	
20/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL JOSIMAR DIAS FERREIRA	0001	001	17		1.046,32
Totais do dia 20:						16.632,44	16.632,44
25/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1	2.201,00	
25/01/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1		2.201,00
Totais do dia 25:						2.201,00	2.201,00
27/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1	3.102,00	
27/01/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1		3.102,00
Totais do dia 27:						3.102,00	3.102,00
31/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1	2.201,00	
31/01/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1		2.201,00
31/01/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2	2.424,00	
31/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2		2.424,00
31/01/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3	169,41	
31/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3		169,41
31/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4	181,80	
31/01/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4		181,80
31/01/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5	2.411,61	
31/01/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5		2.411,61
Totais do dia 31:						7.387,82	7.387,82
Totais do mês de Janeiro:						45.243,24	45.243,24
01/02/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.891,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.891,00
Totais do dia 01:						5.891,00	5.891,00
02/02/2022	3.1.1.07.01.099 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000095119	0001	001	1	5.270,83	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
02/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000095119	0001	001	1		5.270,83
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
Totais do dia 02:						5.270,83	5.270,83
03/02/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Vlr ref compra de mer a prazo n mes conf	0001	001	1	5.612,00	
		nf					
03/02/2022	2.1.1.01.01.021 - FORNECEDORES NACIONAIS	Vlr ref compra de mer a prazo n mes conf	0001	001	1		5.612,00
		nf					
Totais do dia 03:						5.612,00	5.612,00
04/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000118	0001	001	1	11.999,86	
04/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000118	0001	001	1		11.999,86
04/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000119	0001	001	2	4.500,38	
04/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000119	0001	001	2		4.500,38
04/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000120	0001	001	3	4.899,15	
04/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000120	0001	001	3		4.899,15
Totais do dia 04:						21.399,39	21.399,39
05/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.612,00	
05/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.612,00
Totais do dia 05:						3.612,00	3.612,00
07/02/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	302,00	
07/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		302,00
07/02/2022	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	2	225,92	
07/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	2		225,92
Totais do dia 07:						527,92	527,92
08/02/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000006746	0001	001	1	1.812,68	
		DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA					
08/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000006746	0001	001	1		1.812,68
		DICARRO BATERIAS E PECAS LTDA					
08/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000121	0001	001	2	2.076,00	
08/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTÃO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SÃO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000121	0001	001	2		2.076,00
					Totais do dia 08:	3.888,68	3.888,68
09/02/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002676	0001	001	1	4.304,52	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
09/02/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002676	0001	001	1		4.304,52
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
					Totais do dia 09:	4.304,52	4.304,52
10/02/2022	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1	198,00	
10/02/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1		198,00
					Totais do dia 10:	198,00	198,00
12/02/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002288016	0001	001	1	34,09	
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
12/02/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002288016	0001	001	1		34,09
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
12/02/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002288017	0001	001	2	541,04	
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
12/02/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002288017	0001	001	2		541,04
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
					Totais do dia 12:	575,13	575,13
15/02/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.918,00	
15/02/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.918,00
					Totais do dia 15:	2.918,00	2.918,00
20/02/2022	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.412,00	
20/02/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.412,00
					Totais do dia 20:	2.412,00	2.412,00
21/02/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000039923	0001	001	1	844,28	
		NORTE HIDRAULICA DIST PECAS E					
		COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA					
21/02/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000039923	0001	001	1		844,28
		NORTE HIDRAULICA DIST PECAS E					
		COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA					
					Totais do dia 21:	844,28	844,28
23/02/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.102,00	
23/02/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.102,00
					Totais do dia 23:	3.102,00	3.102,00
24/02/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000095669	0001	001	1	3.947,06	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
24/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000095669	0001	001	1		3.947,06
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
Totais do dia 24:						3.947,06	3.947,06
25/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.877,00	
25/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.877,00
Totais do dia 25:						2.877,00	2.877,00
27/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.617,00	
27/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.617,00
Totais do dia 27:						3.617,00	3.617,00
28/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.891,00	
28/02/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.891,00
28/02/2022	2.1.1.01.01.021 - FORNECEDORES NACIONAIS						
		Vlr ref compra de merc a prazo n mes	0001	001	2	4.791,00	
		conf guia					
28/02/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Vlr ref compra de merc a prazo n mes	0001	001	2		4.791,00
		conf guia					
28/02/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3	2.424,00	
28/02/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3		2.424,00
28/02/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4	169,41	
28/02/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4		169,41
28/02/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5	181,80	
28/02/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5		181,80
28/02/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6	2.411,61	
28/02/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6		2.411,61
Totais do dia 28:						12.868,82	12.868,82
Totais do mês de Fevereiro:						83.865,63	83.865,63
01/03/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.912,00	
01/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.912,00
Totais do dia 01:						5.912,00	5.912,00
03/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.102,00	
03/03/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.102,00
					Totais do dia 03:	3.102,00	3.102,00
05/03/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002305820	0001	001	1	95,62	
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
05/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002305820	0001	001	1		95,62
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
05/03/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002305821	0001	001	2	507,05	
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
05/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002305821	0001	001	2		507,05
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
					Totais do dia 05:	602,67	602,67
07/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.561,00	
07/03/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.561,00
07/03/2022	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		Pago FGTS n mes conf guia	0001	001	2	225,92	
07/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago FGTS n mes conf guia	0001	001	2		225,92
07/03/2022	3.1.1.07.01.099 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002753	0001	001	3	3.279,51	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
07/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002753	0001	001	3		3.279,51
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
					Totais do dia 07:	6.066,43	6.066,43
10/03/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	187,00	
10/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		187,00
10/03/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000005538	0001	001	2	344,11	
		NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA.					
10/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000005538	0001	001	2		344,11
		NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA.					
10/03/2022	3.1.1.07.01.099 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003983	0001	001	3	6.520,28	
		UNIFORT LTDA					
10/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003983	0001	001	3		6.520,28
		UNIFORT LTDA					
					Totais do dia 10:	7.051,39	7.051,39
11/03/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000096055	0001	001	1	1.824,55	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
11/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário N° 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000096055 METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSÃO LTDA	0001	001	1		1.824,55
					Totais do dia 11:	1.824,55	1.824,55
12/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1	1.987,00	
12/03/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1		1.987,00
12/03/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 002309808 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	3	361,44	
12/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 002309808 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	3		361,44
					Totais do dia 12:	2.348,44	2.348,44
15/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	2	2.102,00	
15/03/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	2		2.102,00
					Totais do dia 15:	2.102,00	2.102,00
16/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000122	0001	001	1	1.208,00	
16/03/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000122	0001	001	1		1.208,00
					Totais do dia 16:	1.208,00	1.208,00
17/03/2022	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1	198,00	
17/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1		198,00
					Totais do dia 17:	198,00	198,00
18/03/2022	3.1.1.07.01.099 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004098 AUTO PECAS LEVE LTDA - ME	0001	001	1	4.181,03	
18/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004098 AUTO PECAS LEVE LTDA - ME	0001	001	1		4.181,03
					Totais do dia 18:	4.181,03	4.181,03
19/03/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 002316067 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1	1.816,52	
19/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 002316067 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	1		1.816,52
					Totais do dia 19:	1.816,52	1.816,52
20/03/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1	2.612,00	
20/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1		2.612,00
					Totais do dia 20:	2.612,00	2.612,00
22/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.361,00	
22/03/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.361,00
					Totais do dia 22:	2.361,00	2.361,00
23/03/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	3.1.1.01.01	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000123	0001	001	1	390,00	
		002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000123	0001	001	1		390,00
Totais do dia 23:						390,00	390,00
25/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	1.987,00	
25/03/2022	3.1.1.01.01	002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		1.987,00
25/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000127	0001	001	2	9.854,07	
25/03/2022	3.1.1.01.01	002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000127	0001	001	2		9.854,07
25/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000128	0001	001	3	10.786,11	
25/03/2022	3.1.1.01.01	002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000128	0001	001	3		10.786,11
25/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000129	0001	001	4	3.272,87	
25/03/2022	3.1.1.01.01	002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000129	0001	001	4		3.272,87
25/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000130	0001	001	5	13.736,59	
25/03/2022	3.1.1.01.01	002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000130	0001	001	5		13.736,59
Totais do dia 25:						39.636,64	39.636,64
31/03/2022	1.1.1.51.01	001 - MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.618,00	
31/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.618,00
31/03/2022	3.1.1.03.03	002 - COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000096639	0001	001	2	3.656,90	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
31/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000096639	0001	001	2		3.656,90
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
31/03/2022	3.1.1.07.01	002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3	2.424,00	
31/03/2022	2.1.1.03.03	001 - SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3		2.424,00
31/03/2022	2.1.1.03.01	001 - INSS A RECOLHER					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4	169,41	
31/03/2022	2.1.1.03.03	001 - SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4		169,41
31/03/2022	2.1.1.03.03	001 - SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5	181,80	
31/03/2022	2.1.1.03.01	001 - INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5		181,80
31/03/2022	2.1.1.03.03	001 - SALARIOS A PAGAR					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6	2.411,61	
31/03/2022	1.1.1.01.01	001 - CAIXA					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6		2.411,61
Totais do dia 31:						14.461,72	14.461,72

Continua...

Livre Diário N° 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Março:						95.874,39	95.874,39
01/04/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
	Pago merc a vista conf nf		0001	001	1	6.102,00	
01/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pago merc a vista conf nf		0001	001	1		6.102,00
Totais do dia 01:						6.102,00	6.102,00
05/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1	3.261,00	
05/04/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1		3.261,00
Totais do dia 05:						3.261,00	3.261,00
07/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1	2.102,00	
07/04/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1		2.102,00
07/04/2022	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
	Pago FGTS n mes conf guia		0001	001	2	225,98	
07/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pago FGTS n mes conf guia		0001	001	2		225,98
Totais do dia 07:						2.327,98	2.327,98
10/04/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
	Pago Energia n mes conf guia		0001	001	1	291,00	
10/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pago Energia n mes conf guia		0001	001	1		291,00
Totais do dia 10:						291,00	291,00
12/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1	2.911,00	
12/04/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1		2.911,00
Totais do dia 12:						2.911,00	2.911,00
15/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1	2.211,00	
15/04/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1		2.211,00
Totais do dia 15:						2.211,00	2.211,00
17/04/2022	3.1.1.07.01.041 - AGUA						
	Pago Agua n mes conf guia		0001	001	1	178,00	
17/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pago Agua n mes conf guia		0001	001	1		178,00
Totais do dia 17:						178,00	178,00
20/04/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
	Pago Simples nacional n mes conf guia		0001	001	1	2.781,00	
20/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Pago Simples nacional n mes conf guia		0001	001	1		2.781,00
Totais do dia 20:						2.781,00	2.781,00
23/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1	2.361,00	
23/04/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1		2.361,00
Totais do dia 23:						2.361,00	2.361,00
25/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1	2.205,00	
25/04/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
	Rec ref venda de merc a vista conf nf		0001	001	1		2.205,00

Continua...

Livro Diário Nº 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/04/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000104766	0001	001	2	11.904,55	
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE					
		DE ACUMULADORES LTDA					
25/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000104766	0001	001	2		11.904,55
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE					
		DE ACUMULADORES LTDA					
25/04/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002425	0001	001	3	1.000,00	
		RECH AGRICOLA S/A					
25/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000002425	0001	001	3		1.000,00
		RECH AGRICOLA S/A					
Totais do dia 25:						15.109,55	15.109,55
26/04/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000097238	0001	001	1	4.509,61	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
26/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000097238	0001	001	1		4.509,61
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
Totais do dia 26:						4.509,61	4.509,61
27/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	1.912,00	
27/04/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		1.912,00
27/04/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000097279	0001	001	2	1.333,70	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
27/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000097279	0001	001	2		1.333,70
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
Totais do dia 27:						3.245,70	3.245,70
30/04/2022	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	6.102,00	
30/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		6.102,00
30/04/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002345444	0001	001	2	5.758,13	
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
30/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002345444	0001	001	2		5.758,13
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
30/04/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000042974	0001	001	3	5.363,92	
		LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES					
		LTDA					
30/04/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000042974	0001	001	3		5.363,92
		LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES					
		LTDA					
30/04/2022	3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4	2.424,00	
30/04/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4		2.424,00
30/04/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	5	169,41	
30/04/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	5		169,41
30/04/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	6	181,80	
30/04/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	6		181,80
30/04/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	7	2.411,61	
30/04/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	7		2.411,61
Totais do dia 30:						22.410,87	22.410,87
Totais do mês de Abril:						67.699,71	67.699,71
01/05/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	6.102,00	
01/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		6.102,00
Totais do dia 01:						6.102,00	6.102,00
05/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.871,00	
05/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.871,00
Totais do dia 05:						2.871,00	2.871,00
07/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.312,00	
07/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.312,00
07/05/2022	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER	Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	2	225,98	
07/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	2		225,98
Totais do dia 07:						2.537,98	2.537,98
10/05/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	312,00	
10/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		312,00
10/05/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	2	312,00	
10/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	2		312,00
Totais do dia 10:						624,00	624,00
13/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nhf	0001	001	1	2.917,00	
13/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nhf	0001	001	1		2.917,00
13/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2	2.561,00	
13/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2		2.561,00
Totais do dia 13:						5.478,00	5.478,00

Continua...

Livro Diário N°. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nhf	0001	001	1	2.302,00	
15/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nhf	0001	001	1		2.302,00
15/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2	3.102,00	
15/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2		3.102,00
		Totais do dia 15:				5.404,00	5.404,00
17/05/2022	3.1.1.07.01.041 - AGUA						
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1	281,00	
17/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1		281,00
		Totais do dia 17:				281,00	281,00
20/05/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.714,00	
20/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.714,00
		Totais do dia 20:				2.714,00	2.714,00
23/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.561,00	
23/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.561,00
		Totais do dia 23:				2.561,00	2.561,00
25/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.314,00	
25/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.314,00
		Totais do dia 25:				2.314,00	2.314,00
27/05/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Pago a vista merc conf nf	0001	001	1	5.417,00	
27/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago a vista merc conf nf	0001	001	1		5.417,00
		Totais do dia 27:				5.417,00	5.417,00
30/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.871,00	
30/05/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.871,00
		Totais do dia 30:				2.871,00	2.871,00
31/05/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	1	2.424,00	
31/05/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	1		2.424,00
31/05/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	2	169,41	
31/05/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	2		169,41
31/05/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	3	181,80	
31/05/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	3		181,80
31/05/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4	2.411,61	
31/05/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4		2.411,61
					Totais do dia 31:	5.186,82	5.186,82
					Totais do mês de Maio:	44.361,80	44.361,80
01/06/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Vlr ref compra de merc a prazo n mes conf nf	0001	001	1	4.211,00	
01/06/2022	2.1.1.01.01.021	- FORNECEDORES NACIONAIS					
		Vlr ref compra de merc a prazo n mes conf nf	0001	001	1		4.211,00
					Totais do dia 01:	4.211,00	4.211,00
02/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000098368	0001	001	1	2.190,20	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
02/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000098368	0001	001	1		2.190,20
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
					Totais do dia 02:	2.190,20	2.190,20
03/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc vista conf nf	0001	001	1	2.871,00	
03/06/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc vista conf nf	0001	001	1		2.871,00
					Totais do dia 03:	2.871,00	2.871,00
05/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc vista conf nf	0001	001	1	2.781,00	
05/06/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc vista conf nf	0001	001	1		2.781,00
					Totais do dia 05:	2.781,00	2.781,00
06/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000105916	0001	001	1	10.218,39	
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE					
		DE ACUMULADORES LTDA					
06/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000105916	0001	001	1		10.218,39
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE					
		DE ACUMULADORES LTDA					
06/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003043	0001	001	2	1.796,86	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
06/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003043	0001	001	2		1.796,86
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
					Totais do dia 06:	12.015,25	12.015,25
07/06/2022	2.1.1.03.01.002	- FGTS A RECOLHER					
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1	225,98	
07/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1		225,98
07/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000619414	0001	001	2	3.982,56	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
07/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000619414	0001	001	2		3.982,56
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 07:						4.208,54	4.208,54
09/06/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000701582	0001	001	1	832,84	
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL					
		BARTOLOMEU S/A					
09/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000701582	0001	001	1		832,84
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL					
		BARTOLOMEU S/A					
09/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000140	0001	001	2	580,00	
09/06/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000140	0001	001	2		580,00
Totais do dia 09:						1.412,84	1.412,84
10/06/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	314,00	
10/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		314,00
10/06/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	2	317,00	
10/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	2		317,00
10/06/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000098574	0001	001	3	2.908,60	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
10/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000098574	0001	001	3		2.908,60
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
10/06/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003056	0001	001	4	2.445,24	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
10/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003056	0001	001	4		2.445,24
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
10/06/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007672	0001	001	5	1.000,00	
		RECH AGRICOLA S/A					
10/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000007672	0001	001	5		1.000,00
		RECH AGRICOLA S/A					
Totais do dia 10:						6.984,84	6.984,84
13/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.714,00	
13/06/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.714,00
13/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2	1.918,00	
13/06/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2		1.918,00
Totais do dia 13:						4.632,00	4.632,00
15/06/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	1.891,00	
15/06/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		1.891,00
15/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2	2.317,00	
15/06/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2		2.317,00
15/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000043320	0001	001	3	2.211,29	
		LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
15/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000043320	0001	001	3		2.211,29
		LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
Totais do dia 15:						6.419,29	6.419,29
17/06/2022	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1	211,00	
17/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1		211,00
17/06/2022	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
		Pago Agua n mes conf guia con nf	0001	001	2	197,00	
17/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Agua n mes conf guia con nf	0001	001	2		197,00
17/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000439 J	0001	001	3	420,00	
		M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA					
17/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000439 J	0001	001	3		420,00
		M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA					
17/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009978 W	0001	001	4	1.665,00	
		AMORIM ALVES EIRELI					
17/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009978 W	0001	001	4		1.665,00
		AMORIM ALVES EIRELI					
17/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000527	0001	001	5	2.074,22	
		ELB COMERCIAL EIRELI - MA					
17/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000527	0001	001	5		2.074,22
		ELB COMERCIAL EIRELI - MA					
17/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004231	0001	001	6	2.375,72	
		AUTO PECAS LEVE LTDA - ME					
17/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004231	0001	001	6		2.375,72
		AUTO PECAS LEVE LTDA - ME					
Totais do dia 17:						6.942,94	6.942,94
20/06/2022	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.417,00	
		con					
20/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.417,00
		con					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000106207	0001	001	2	692,00	
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE					
		DE ACUMULADORES LTDA					
20/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000106207	0001	001	2		692,00
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE					
		DE ACUMULADORES LTDA					
Totais do dia 20:						3.109,00	3.109,00
21/06/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000098757	0001	001	1	4.172,18	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
21/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000098757	0001	001	1		4.172,18
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
Totais do dia 21:						4.172,18	4.172,18
23/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.916,00	
23/06/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.916,00
Totais do dia 23:						2.916,00	2.916,00
24/06/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000705846	0001	001	1	7.025,59	
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL					
		BARTOLOMEU S/A					
24/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000705846	0001	001	1		7.025,59
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL					
		BARTOLOMEU S/A					
24/06/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000705847	0001	001	2	1.292,17	
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL					
		BARTOLOMEU S/A					
24/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000705847	0001	001	2		1.292,17
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL					
		BARTOLOMEU S/A					
Totais do dia 24:						8.317,76	8.317,76
25/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.871,00	
25/06/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.871,00
Totais do dia 25:						2.871,00	2.871,00
28/06/2022	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1	6.412,00	
28/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1		6.412,00
28/06/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000020124	0001	001	2	6.845,39	
		SERPEG TRATORES LTDA - ME					
28/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000020124	0001	001	2		6.845,39
		SERPEG TRATORES LTDA - ME					
28/06/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000143	0001	001	3	831,60	
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000143	0001	001	3		831,60
					Totais do dia 28:	14.088,99	14.088,99
30/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.107,00	
30/06/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.107,00
30/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000099060	0001	001	2	3.788,76	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
30/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000099060	0001	001	2		3.788,76
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
30/06/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003117	0001	001	3	2.255,14	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
30/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003117	0001	001	3		2.255,14
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
30/06/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4	2.424,00	
30/06/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4		2.424,00
30/06/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	5	169,41	
30/06/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	5		169,41
30/06/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	6	181,80	
30/06/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	6		181,80
30/06/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	7	2.411,61	
30/06/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	7		2.411,61
					Totais do dia 30:	13.337,72	13.337,72
					Totais do mês de Junho:	103.481,55	103.481,55
01/07/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.917,00	
01/07/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.917,00
01/07/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000144	0001	001	2	5.419,50	
01/07/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000144	0001	001	2		5.419,50
01/07/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000145	0001	001	3	7.848,77	
01/07/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000145	0001	001	3		7.848,77
					Totais do dia 01:	19.185,27	19.185,27

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE.DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.789,00	
03/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.789,00
					Totais do dia 03:	2.789,00	2.789,00
05/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.025,00	
05/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.025,00
					Totais do dia 05:	2.025,00	2.025,00
07/07/2022	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1	225,98	
07/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1		225,98
07/07/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003132	0001	001	2	1.659,16	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
07/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003132	0001	001	2		1.659,16
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
					Totais do dia 07:	1.885,14	1.885,14
10/07/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	287,00	
10/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		287,00
					Totais do dia 10:	287,00	287,00
12/07/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000625865	0001	001	1	3.216,88	
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
12/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000625865	0001	001	1		3.216,88
		DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.					
12/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000148	0001	001	2	1.462,80	
12/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000148	0001	001	2		1.462,80
12/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000149	0001	001	3	20.008,40	
12/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000149	0001	001	3		20.008,40
					Totais do dia 12:	24.688,08	24.688,08
13/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.522,00	
13/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.522,00
13/07/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004640	0001	001	2	2.862,92	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
13/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004640	0001	001	2		2.862,92
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000150	0001	001	3	9.022,02	
13/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000150	0001	001	3		9.022,02
Totais do dia 13:						14.406,94	14.406,94
14/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000151	0001	001	1	1.762,10	
14/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000151	0001	001	1		1.762,10
Totais do dia 14:						1.762,10	1.762,10
15/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	1.991,00	
15/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		1.991,00
15/07/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004692	0001	001	2	657,33	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
15/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004692	0001	001	2		657,33
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
Totais do dia 15:						2.648,33	2.648,33
17/07/2022	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1	197,00	
17/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1		197,00
Totais do dia 17:						197,00	197,00
18/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000152	0001	001	1	2.500,00	
18/07/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000152	0001	001	1		2.500,00
Totais do dia 18:						2.500,00	2.500,00
19/07/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000044068	0001	001	1	3.594,40	
		LUCENA E LUCENA LTDA - F02					
		(DISTRIBUIDORA)					
19/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000044068	0001	001	1		3.594,40
		LUCENA E LUCENA LTDA - F02					
		(DISTRIBUIDORA)					
Totais do dia 19:						3.594,40	3.594,40
20/07/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1	2.317,00	
20/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1		2.317,00
20/07/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000006510	0001	001	2	4.756,00	
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA					
20/07/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000006510	0001	001	2		4.756,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO					
		LTDA					
Totais do dia 20:						7.073,00	7.073,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000015221	0001	001	1	216,79	
		REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA					
22/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000015221	0001	001	1		216,79
		REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA					
Totais do dia 22:						216,79	216,79
23/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.032,00	
23/07/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.032,00
Totais do dia 23:						2.032,00	2.032,00
25/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.366,00	
25/07/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.366,00
25/07/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004940	0001	001	2	5.899,35	
		UNIFORT LTDA					
25/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004940	0001	001	2		5.899,35
		UNIFORT LTDA					
Totais do dia 25:						8.265,35	8.265,35
26/07/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009604 I A	0001	001	1	2.061,66	
		PONTES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI ME					
26/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009604 I A	0001	001	1		2.061,66
		PONTES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI ME					
Totais do dia 26:						2.061,66	2.061,66
28/07/2022	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.871,00	
28/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.871,00
28/07/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000714823	0001	001	3	4.316,98	
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A					
28/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000714823	0001	001	3		4.316,98
		TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A					
Totais do dia 28:						10.187,98	10.187,98
29/07/2022	3.1.1.03.03.002	COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000107134	0001	001	1	11.227,40	
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA					
29/07/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000107134	0001	001	1		11.227,40
		DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA					
Totais do dia 29:						11.227,40	11.227,40

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	2	1.917,00	
31/07/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	2		1.917,00
31/07/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3	2.585,60	
31/07/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3		2.585,60
31/07/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4	169,41	
31/07/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4		169,41
31/07/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5	193,92	
31/07/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5		193,92
31/07/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6	2.561,09	
31/07/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6		2.561,09
Totais do dia 31:						7.427,02	7.427,02
Totais do mês de Julho:						124.459,46	124.459,46
01/08/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1	6.917,00	
01/08/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1		6.917,00
01/08/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004996 UNIFORT LTDA	0001	001	2	818,96	
01/08/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000004996 UNIFORT LTDA	0001	001	2		818,96
Totais do dia 01:						7.735,96	7.735,96
03/08/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	1.789,00	
03/08/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		1.789,00
Totais do dia 03:						1.789,00	1.789,00
04/08/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000107345 DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	0001	001	1	639,91	
04/08/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000107345 DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	0001	001	1		639,91
Totais do dia 04:						639,91	639,91
05/08/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.872,00	
05/08/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.872,00
Totais do dia 05:						2.872,00	2.872,00
07/08/2022	2.1.1.03.01.002	- FGTS A RECOLHER					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1	225,92	
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1		225,92
		Totais do dia 07:				225,92	225,92
10/08/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	291,00	
10/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		291,00
		Totais do dia 10:				291,00	291,00
11/08/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000598	0001	001	1	2.112,49	
		ELB COMERCIAL EIRELI - MA					
11/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000000598	0001	001	1		2.112,49
		ELB COMERCIAL EIRELI - MA					
11/08/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000001703 ML	0001	001	2	830,80	
		SOLUCDES DE VAREJO S.A.					
11/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000001703 ML	0001	001	2		830,80
		SOLUCDES DE VAREJO S.A.					
		Totais do dia 11:				2.943,29	2.943,29
13/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	2	2.317,00	
13/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	2		2.317,00
		Totais do dia 13:				2.317,00	2.317,00
15/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.617,00	
15/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.617,00
		Totais do dia 15:				2.617,00	2.617,00
17/08/2022	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	197,00	
17/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		197,00
		Totais do dia 17:				197,00	197,00
18/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000156	0001	001	1	3.262,01	
18/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000156	0001	001	1		3.262,01
18/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000157	0001	001	2	2.007,41	
18/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000157	0001	001	2		2.007,41
18/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000158	0001	001	3	5.944,21	
18/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000158	0001	001	3		5.944,21
18/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000159	0001	001	4	3.368,31	
18/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000159	0001	001	4		3.368,31
					Totais do dia 18:	14.581,94	14.581,94
19/08/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018230	0001	001	1	900,07	
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
19/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018230	0001	001	1		900,07
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
					Totais do dia 19:	900,07	900,07
20/08/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.417,00	
20/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.417,00
					Totais do dia 20:	2.417,00	2.417,00
23/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nfq	0001	001	1	2.025,00	
23/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nfq	0001	001	1		2.025,00
					Totais do dia 23:	2.025,00	2.025,00
25/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.026,00	
25/08/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.026,00
					Totais do dia 25:	2.026,00	2.026,00
30/08/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000005216	0001	001	1	3.534,31	
		UNIFORT LTDA					
30/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000005216	0001	001	1		3.534,31
		UNIFORT LTDA					
					Totais do dia 30:	3.534,31	3.534,31
31/08/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1	5.918,00	
31/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1		5.918,00
31/08/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000074236	0001	001	2	2.969,32	
		LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
31/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000074236	0001	001	2		2.969,32
		LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
31/08/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000016586	0001	001	3	3.520,00	
		RECH AGRICOLA S/A					
31/08/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000016586	0001	001	3		3.520,00
		RECH AGRICOLA S/A					
31/08/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4	4.040,00	
31/08/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	4		4.040,00
31/08/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	5	169,41	
31/08/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	5		169,41
31/08/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	6	303,00	
31/08/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	6		303,00
31/08/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	7	3.906,41	
31/08/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	7		3.906,41
Totais do dia 31:						20.826,14	20.826,14
Totais do mês de Agosto:						67.938,54	67.938,54
01/09/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a visita conf nf	0001	001	2	5.871,00	
01/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago merc a visita conf nf	0001	001	2		5.871,00
01/09/2022	3.1.1.07.01.099	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003301	0001	001	3	2.495,41	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
01/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003301	0001	001	3		2.495,41
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRES.LTDA-SC					
01/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000160	0001	001	4	16.440,48	
01/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000160	0001	001	4		16.440,48
01/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000161	0001	001	5	14.610,55	
01/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000161	0001	001	5		14.610,55
01/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000162	0001	001	6	2.144,04	
01/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000162	0001	001	6		2.144,04
Totais do dia 01:						41.561,48	41.561,48
03/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1	2.158,00	
03/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1		2.158,00
Totais do dia 03:						2.158,00	2.158,00
05/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1	2.102,00	
05/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1		2.102,00
Totais do dia 05:						2.102,00	2.102,00
07/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a visita conf nf	0001	001	1	1.911,00	
07/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/09/2022	2.1.1.03.01.002	Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		1.911,00
		002 - FGTS A RECOLHER					
		Pago FGTS n mes conf guia	0001	001	2	225,98	
07/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago FGTS n mes conf guia	0001	001	2		225,98
Totais do dia 07:						2.136,98	2.136,98
10/09/2022	3.1.1.07.01.040	- ENERGIA					
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	305,00	
10/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		305,00
10/09/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002445299	0001	001	2	702,00	
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
10/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002445299	0001	001	2		702,00
		MARTINS COM SERV DISTR SA					
Totais do dia 10:						1.007,00	1.007,00
13/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.105,00	
13/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.105,00
13/09/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000100295	0001	001	2	7.666,28	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
13/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000100295	0001	001	2		7.666,28
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA					
		PRESSAO LTDA					
Totais do dia 13:						9.771,28	9.771,28
14/09/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018481	0001	001	1	1.450,54	
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E					
		LUBRIFICANTES LTDA					
14/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018481	0001	001	1		1.450,54
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E					
		LUBRIFICANTES LTDA					
14/09/2022	3.1.1.07.01.099	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018481	0001	001	2	1.099,16	
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E					
		LUBRIFICANTES LTDA					
14/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018481	0001	001	2		1.099,16
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E					
		LUBRIFICANTES LTDA					
Totais do dia 14:						2.549,70	2.549,70
15/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	1.918,00	
15/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		1.918,00
Totais do dia 15:						1.918,00	1.918,00
17/09/2022	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
		Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	191,00	
17/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2022	3.1.1.03.03.002	Pago agua n mes conf guia - COMPRAS A VISTA	0001	001	1		191,00
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002450607 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	2	627,81	
17/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 002450607 MARTINS COM SERV DISTR SA	0001	001	2		627,81
Totais do dia 17:						818,81	818,81
19/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000165	0001	001	1	8.066,00	
19/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000165	0001	001	1		8.066,00
Totais do dia 19:						8.066,00	8.066,00
20/09/2022	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.718,00	
20/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.718,00
20/09/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	2	1.279,33	
20/09/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	2		1.279,33
20/09/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	3	75,75	
20/09/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	3		75,75
20/09/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	4	1.203,58	
20/09/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	4		1.203,58
20/09/2022	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL DANIEL LOPES DE SOUSA	0001	001	5	1.203,58	
20/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. RESCISAO CONTRATUAL DANIEL LOPES DE SOUSA	0001	001	5		1.203,58
Totais do dia 20:						6.480,24	6.480,24
22/09/2022	3.1.1.07.01.099	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003371 METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRES.LTDA-SC	0001	001	1	1.230,08	
22/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003371 METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRES.LTDA-SC	0001	001	1		1.230,08
22/09/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000005344 UNIFORT LTDA	0001	001	2	4.068,20	
22/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000005344 UNIFORT LTDA	0001	001	2		4.068,20
Totais do dia 22:						5.298,28	5.298,28

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf guia	0001	001	1	1.917,00	
23/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf guia	0001	001	1		1.917,00
Totais do dia 23:						1.917,00	1.917,00
25/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf guia	0001	001	1	2.014,00	
25/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf guia	0001	001	1		2.014,00
Totais do dia 25:						2.014,00	2.014,00
27/09/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1	5.917,00	
27/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago merc a vsita conf nf	0001	001	1		5.917,00
Totais do dia 27:						5.917,00	5.917,00
30/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.141,00	
30/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.141,00
30/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000166	0001	001	2	2.333,60	
30/09/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000166	0001	001	2		2.333,60
30/09/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3	3.636,00	
30/09/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	3		3.636,00
30/09/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4	169,41	
30/09/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	4		169,41
30/09/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5	272,70	
30/09/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	5		272,70
30/09/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6	3.532,71	
30/09/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6		3.532,71
Totais do dia 30:						12.085,42	12.085,42
Totais do mês de Setembro:						105.801,19	105.801,19
01/10/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.871,00	
01/10/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.871,00
Totais do dia 01:						5.871,00	5.871,00
03/10/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	2.589,00	
03/10/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		2.589,00
Totais do dia 03:						2.589,00	2.589,00
05/10/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1	3.104,00	
05/10/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec ref venda de merc a vsita conf nf	0001	001	1		3.104,00
					Totais do dia 05:	3.104,00	3.104,00
06/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000167	0001	001	1	1.265,00	
06/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000167	0001	001	1		1.265,00
					Totais do dia 06:	1.265,00	1.265,00
07/10/2022	2.1.1.03.01.002 - FGTS A RECOLHER						
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	2	225,98	
07/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	2		225,98
					Totais do dia 07:	225,98	225,98
10/10/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	297,00	
10/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		297,00
10/10/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	2	774,33	
10/10/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	2		774,33
10/10/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	3	37,87	
10/10/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/RESCISAO CONF. FOLHA	0001	001	3		37,87
10/10/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	4	736,46	
10/10/2022	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	4		736,46
10/10/2022	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		PG. RESCISAO CONTRATUAL FABRILSON DE CARVALHO	0001	001	5	736,46	
10/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. RESCISAO CONTRATUAL FABRILSON DE CARVALHO	0001	001	5		736,46
					Totais do dia 10:	2.582,12	2.582,12
14/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.417,00	
14/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.417,00
14/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000168	0001	001	2	3.682,60	
14/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000168	0001	001	2		3.682,60
					Totais do dia 14:	6.099,60	6.099,60
17/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	1.918,00	
17/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		1.918,00
					Totais do dia 17:	1.918,00	1.918,00
18/10/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000020911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	1	5.300,00	
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000020911 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	1		5.300,00
Totais do dia 18:						5.300,00	5.300,00
20/10/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.618,00	
20/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.618,00
20/10/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009816 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	2	5.019,20	
20/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000009816 RECH AGRICOLA S/A	0001	001	2		5.019,20
Totais do dia 20:						7.637,20	7.637,20
23/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	1.978,00	
23/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		1.978,00
Totais do dia 23:						1.978,00	1.978,00
25/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.661,00	
25/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.661,00
25/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000170	0001	001	2	2.073,56	
25/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000170	0001	001	2		2.073,56
25/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000171	0001	001	3	1.160,00	
25/10/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000171	0001	001	3		1.160,00
Totais do dia 25:						5.894,56	5.894,56
31/10/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.871,00	
31/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.871,00
31/10/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2	2.424,00	
31/10/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2		2.424,00
31/10/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3	169,41	
31/10/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3		169,41
31/10/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4	181,80	
31/10/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4		181,80
31/10/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5	2.411,61	
31/10/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5		2.411,61
					Totais do dia 31:	11.057,82	11.057,82
					Totais do mês de Outubro:	55.522,28	55.522,28
01/11/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	6.121,00	
01/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		6.121,00
01/11/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018862	0001	001	2	1.332,81	
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
01/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018862	0001	001	2		1.332,81
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
01/11/2022	3.1.1.07.01.099	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018862	0001	001	3	2.606,78	
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
01/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000018862	0001	001	3		2.606,78
		FALCAO DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
					Totais do dia 01:	10.060,59	10.060,59
03/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.891,00	
03/11/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.891,00
					Totais do dia 03:	2.891,00	2.891,00
04/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000172	0001	001	1	2.634,54	
04/11/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000172	0001	001	1		2.634,54
					Totais do dia 04:	2.634,54	2.634,54
05/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2	3.106,00	
05/11/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	2		3.106,00
					Totais do dia 05:	3.106,00	3.106,00
07/11/2022	2.1.1.03.01.002	- FGTS A RECOLHER					
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1	225,89	
07/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1		225,89
					Totais do dia 07:	225,89	225,89
08/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000173	0001	001	1	486,20	
08/11/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000173	0001	001	1		486,20
08/11/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000174	0001	001	2	360,00	
08/11/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000174	0001	001	2		360,00
					Totais do dia 08:	846,20	846,20
09/11/2022	3.1.1.07.01.099	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003498 METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRES.LTDA-SC	0001	001	1	4.840,42	
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000003498 METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRES.LTDA-SC	0001	001	1		4.840,42
Totais do dia 09:						4.840,42	4.840,42
10/11/2022	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	312,00	
10/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		312,00
10/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000175	0001	001	2	5.518,03	
10/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000175	0001	001	2		5.518,03
10/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000176	0001	001	3	8.348,82	
10/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000176	0001	001	3		8.348,82
10/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000177	0001	001	4	3.283,62	
10/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000177	0001	001	4		3.283,62
Totais do dia 10:						17.462,47	17.462,47
11/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000178	0001	001	1	3.283,62	
11/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000178	0001	001	1		3.283,62
Totais do dia 11:						3.283,62	3.283,62
12/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000179	0001	001	1	962,00	
12/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000179	0001	001	1		962,00
Totais do dia 12:						962,00	962,00
14/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.417,00	
14/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.417,00
Totais do dia 14:						2.417,00	2.417,00
17/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.121,00	
17/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.121,00
Totais do dia 17:						3.121,00	3.121,00
18/11/2022	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago agua n mes conf documento	0001	001	1	191,00	
18/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago agua n mes conf documento	0001	001	1		191,00
Totais do dia 18:						191,00	191,00
20/11/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.871,00	
20/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pago Simoles nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.871,00
					Totais do dia 20:	2.871,00	2.871,00
23/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.811,00	
23/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.811,00
					Totais do dia 23:	2.811,00	2.811,00
25/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.211,00	
25/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.211,00
					Totais do dia 25:	3.211,00	3.211,00
27/11/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Pago merc a vsita con nf	0001	001	1	7.121,00	
27/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago merc a vsita con nf	0001	001	1		7.121,00
					Totais do dia 27:	7.121,00	7.121,00
28/11/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	1	1.616,00	
28/11/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	1		1.616,00
28/11/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	2	124,83	
28/11/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS S/FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	2		124,83
28/11/2022	1.1.1.05.02.002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		PG. FERIAS MARIO JUNHO SANTANA	0001	001	3	1.491,17	
28/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. FERIAS MARIO JUNHO SANTANA	0001	001	3		1.491,17
28/11/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	4	1.491,17	
28/11/2022	1.1.1.05.02.002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	4		1.491,17
					Totais do dia 28:	4.723,17	4.723,17
29/11/2022	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000102081	0001	001	1	4.876,81	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA					
29/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		VLR. COMPRAS CONF. NF. 000102081	0001	001	1		4.876,81
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA					
					Totais do dia 29:	4.876,81	4.876,81
30/11/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.568,00	
30/11/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.568,00
30/11/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2	2.302,80	
30/11/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2		2.302,80
30/11/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J. P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.1.03.03.001	VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3	169,41	
30/11/2022	2.1.1.03.03.001	VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3		169,41
30/11/2022	2.1.1.03.03.001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4	173,31	
30/11/2022	2.1.1.03.01.001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4		173,31
30/11/2022	2.1.1.03.03.001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5	2.298,90	
30/11/2022	1.1.1.01.01.001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5		2.298,90
Totais do dia 30:						8.512,42	8.512,42
Totais do mês de Novembro:						86.168,13	86.168,13
01/12/2022	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
01/12/2022	1.1.1.01.01.001	Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.871,00	
01/12/2022	1.1.1.01.01.001	Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.871,00
Totais do dia 01:						5.871,00	5.871,00
03/12/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
03/12/2022	3.1.1.01.01.002	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.288,00	
03/12/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
03/12/2022	3.1.1.01.01.002	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.288,00
Totais do dia 03:						3.288,00	3.288,00
05/12/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
05/12/2022	3.1.1.01.01.002	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.044,00	
05/12/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
05/12/2022	3.1.1.01.01.002	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.044,00
Totais do dia 05:						2.044,00	2.044,00
06/12/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
06/12/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000180	0001	001	1	155,94	
06/12/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
06/12/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000180	0001	001	1		155,94
Totais do dia 06:						155,94	155,94
07/12/2022	2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER					
07/12/2022	1.1.1.01.01.001	Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1	225,87	
07/12/2022	1.1.1.01.01.001	Pago Fgts n mes conf guia	0001	001	1		225,87
Totais do dia 07:						225,87	225,87
10/12/2022	3.1.1.07.01.040	ENERGIA					
10/12/2022	1.1.1.01.01.001	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1	387,00	
10/12/2022	1.1.1.01.01.001	Pago Energia n mes conf guia	0001	001	1		387,00
Totais do dia 10:						387,00	387,00
12/12/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000181	0001	001	1	5.518,03	
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000181	0001	001	1		5.518,03
12/12/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000182	0001	001	2	8.348,82	
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000182	0001	001	2		8.348,82
12/12/2022	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000183	0001	001	3	3.283,62	
12/12/2022	3.1.1.01.01.002	REVENDE DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000183	0001	001	3		3.283,62
		Totais do dia 12:				17.150,47	17.150,47
14/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	2.871,00	
14/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		2.871,00
		Totais do dia 14:				2.871,00	2.871,00
16/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	1.987,00	
16/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		1.987,00
		Totais do dia 16:				1.987,00	1.987,00
17/12/2022	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	2	187,00	
17/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	2		187,00
17/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000188	0001	001	3	440,00	
17/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000188	0001	001	3		440,00
		Totais do dia 17:				627,00	627,00
20/12/2022	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	2.918,00	
20/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		2.918,00
20/12/2022	3.1.1.07.01.099 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000102565	0001	001	2	4.206,31	
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA					
20/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	VLR. COMPRAS CONF. NF. 000102565	0001	001	2		4.206,31
		METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA					
20/12/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	VLR. 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	3	2.424,00	
20/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	3		2.424,00
20/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. 1a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	4	1.212,00	
20/12/2022	1.1.1.05.02.003 - ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	VLR. DESC. 1a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	4		1.212,00
20/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. INSS 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	5	181,80	
20/12/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	VLR. DESC. INSS 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	5		181,80
20/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	PG. 2a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	6	1.030,20	
20/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. 2a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	6		1.030,20

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						11.972,31	11.972,31
23/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	3.205,00	
23/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		3.205,00
Totais do dia 23:						3.205,00	3.205,00
25/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1	1.911,00	
25/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista conf nf	0001	001	1		1.911,00
Totais do dia 25:						1.911,00	1.911,00
27/12/2022	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1	5.612,00	
27/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago merc a vista conf nf	0001	001	1		5.612,00
Totais do dia 27:						5.612,00	5.612,00
29/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista con nf	0001	001	1	1.925,00	
29/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista con nf	0001	001	1		1.925,00
29/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000190	0001	001	2	10.805,12	
29/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000190	0001	001	2		10.805,12
Totais do dia 29:						12.730,12	12.730,12
30/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000191	0001	001	1	4.490,25	
30/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		RECEB. VENDAS CONF. NF. 000000191	0001	001	1		4.490,25
Totais do dia 30:						4.490,25	4.490,25
31/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Rec ref venda de merc a vista con nf	0001	001	1	2.784,00	
31/12/2022	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Rec ref venda de merc a vista con nf	0001	001	1		2.784,00
31/12/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2	1.373,60	
31/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	2		1.373,60
31/12/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3	169,41	
31/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. SALARIO FAMILIA CONF. FOLHA	0001	001	3		169,41
31/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4	105,45	
31/12/2022	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	4		105,45
31/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5	1.437,56	
31/12/2022	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	5		1.437,56
31/12/2022	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6	3.173,60	
31/12/2022	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Fortes Contábil 7.209.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.1.03.03.001	VLR. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	6		3.173,60
31/12/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
31/12/2022	2.1.1.03.01.001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	7	267,44	
31/12/2022	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
31/12/2022	2.1.1.03.03.001	VLR. DESC. INSS CONF. FOLHA	0001	001	7		267,44
31/12/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
31/12/2022	2.1.1.03.02.005	VLR. DESC. IRRF CONF. FOLHA	0001	001	8	24,00	
31/12/2022	2.1.1.03.02.005	- IRRF A RECOLHER					
31/12/2022	2.1.1.03.03.001	VLR. DESC. IRRF CONF. FOLHA	0001	001	8		24,00
31/12/2022	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
31/12/2022	1.1.1.01.01.001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	9	2.882,16	
31/12/2022	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
31/12/2022	1.1.1.01.01.001	PG. SALARIOS CONF. FOLHA	0001	001	9		2.882,16
31/12/2022	3.1.1.03.03.001	- ESTOQUE INICIAL					
31/12/2022	3.1.1.03.03.001	REF CMV	0001	001	10	105.253,00	
31/12/2022	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
31/12/2022	1.1.1.51.01.001	REF CMV	0001	001	10		105.253,00
31/12/2022	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	455.491,60	
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	2.417,00	
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	4.195,00	
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	35.729,81	
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	44.575,25	
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	66.331,24	
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	105.253,00	
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11	196.990,30	
31/12/2022	2.4.5.01.01.001	- LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA					
31/12/2022	2.4.5.01.01.001	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		66.331,24
31/12/2022	3.1.1.03.03.001	- ESTOQUE INICIAL					
31/12/2022	3.1.1.03.03.001	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		105.253,00
31/12/2022	3.1.1.03.03.002	- COMPRAS A VISTA					
31/12/2022	3.1.1.03.03.002	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		196.990,30
31/12/2022	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
31/12/2022	3.1.1.07.01.002	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		44.575,25
31/12/2022	3.1.1.07.01.040	- ENERGIA					
31/12/2022	3.1.1.07.01.040	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		4.195,00
31/12/2022	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
31/12/2022	3.1.1.07.01.041	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		2.417,00
31/12/2022	3.1.1.07.01.099	- OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
31/12/2022	3.1.1.07.01.099	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		35.729,81
31/12/2022	6.1.1.01	- APURACAO DO EXERCICIO					
31/12/2022	6.1.1.01	Vr. encerramento do exercício 2022	0001	001	11		455.491,60
Totais do dia 31:						1.028.453,42	1.028.453,42
Totais do mês de Dezembro:						1.102.981,38	1.102.981,38

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Fortes Contábil 7.209.1

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: NIRE: 21201362128 - Data: 07/01/2020

Conta	Descrição	31/12/2022
1	ATIVO	533.624,08D
1.1	CIRCULANTE	533.624,08D
1.1.1	DISPONIVEL	533.624,08D
1.1.1.01	NUMERARIOS	17.831,97D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	17.831,97D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	17.831,97D
1.1.1.05	CREDITOS COM TERCEIROS	1.140,69C
1.1.1.05.02	CREDITO DE FUNCIONARIOS	1.212,00C
1.1.1.05.02.003	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	1.212,00C
1.1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	71,31D
1.1.1.05.03.007	INSS A COMPENSAR	71,31D
1.1.1.51	ESTOQUES	516.932,80D
1.1.1.51.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	516.932,80D
1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	516.932,80D
2	PASSIVO	533.624,08C
2.1	CIRCULANTE	25.869,18D
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	25.869,18D
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.032,00C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.032,00C
2.1.1.01.01.021	FORNECEDORES NACIONAIS	5.032,00C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	30.901,18D
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.056,46D
2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	1.478,92C
2.1.1.03.01.002	FGTS A RECOLHER	2.535,38D
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	29.844,72D
2.1.1.03.02.005	IRRF A RECOLHER	24,00C
2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	29.868,72D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	559.493,26C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	200.000,00C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
2.4.2	RESERVAS	288.910,00C
2.4.2.01	RESERVAS	288.910,00C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	288.910,00C
2.4.2.01.02.001	RESERVA LEGAL	288.910,00C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	70.583,26C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	70.583,26C
2.4.5.01.01	LUCROS ACUMULADOS	66.331,24C
2.4.5.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	66.331,24C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUIZO NO EXERCICIO	4.252,02C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCICIO	4.252,02C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 533.624,08 (Quinhentos e Trinta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Oito Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luis Rodrigues Soares
 Contador
 CRC-MA nº 006408/O
 CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
 Socio Administrador
 CPF nº 330.240.063-20
 RG nº 519002962 SSP-MA

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

NIRE: 21201362128 - Data: 07/01/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	455.491,60
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	455.491,60
010.01.01	Vendas de Produtos	455.491,60
010.01.01.01	Faturamento de Produto	455.491,60
(=) 030	Receita Líquida	455.491,60
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	302.243,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	302.243,30
(=) 060	Lucro Bruto	153.248,30
(-) 070	Despesas Operacionais	86.917,06
070.01	Despesas Administrativas	86.917,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	66.331,24
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	66.331,24
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	66.331,24

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luis Rodrigues Soares

Contador

CRC-MA nº 006408/O

CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima

Socio Administrador

CPF nº 330.240.063-20

RG nº 519002962 SSP-MA

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149, Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone: NIRE: 21201362128 - Data: 07/01/2020

Fortes Contábil 7.209.1

Nota 1 - Notas Explicativas

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de Pastos Bons-MA., dedica-se ao Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
3. O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022, sendo sua moeda funcional o Real (R\$).
4. Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
5. Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.
6. Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
7. Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).
8. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 200.000,00.
9. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de janeiro de 2020 e está devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
10. A empresa não tem contingencias passivas registrado contabilmente.
11. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Fim

J P LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ nº 35.911.966/0001-65
NIRE: 21201362128

ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2022

1 - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{533.624,08}{25.869,18} = 20,62\%$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{533.624,08}{25.869,18} = 20,62\%$$

3 - O Índice de Liquidez Seca (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante menos o Estoque pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{16.691,28}{25.869,18} = 0,64\%$$

4 - O Índice de Liquidez Imediata (corresponde ao quociente da divisão ativo Disponível pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{533.624,08}{25.869,18} = 20,62\%$$

5 - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{533.624,08}{25.869,18} = 20,62\%$$

J P LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ nº 35.911.966/0001-65
NIRE: 21201362128

**ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2022**

FOLHAS. Nº Página 43 de 45

PROC. Nº REC09/25

RUBRICA

6 - O Índice de Endividamento Geral (corresponde ao quociente da divisão da Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Total):

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} * 100$$

$$\text{IEG} = \frac{25.869,18}{533.624,08} * 100 = 4,84\%$$

7 - O Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido):

$$\text{IPL} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{IPL} = \frac{0000}{200.000,00} = 0,00\%$$

Pastos Bons- MA, 06 de março de 2024.

LUIS RODRIGUES SOARES
CPF nº 570.330.993-04
CRC-MA nº 006408

JOSE WILTON SOUSA LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 330.240.063-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 44 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 44 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma J P LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida no(a) AVE DOMINGOS SERTAO, nº 149, SALA 2, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.911.966/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201362128 por despacho de 07/01/2020.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2022

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº Página 45 de 45

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P LUBRIFICANTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2024 07:44 SOB Nº 20240301951.
PROTOCOLO: 240301951 DE 06/03/2024. NIRE: 21201362128.
J P LUBRIFICANTES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma J P LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida no(a) AVE DOMINGOS SERTAO, nº 149, SALA 2, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.911.966/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201362128 por despacho de 07/01/2020.

Pastos Bons-MA, 1 de Janeiro de 2023

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 2 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000192	0001	001	2	3.127,46	
02/01/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000192	0001	001	2		3.127,46
Totais do dia 02:						3.127,46	3.127,46
05/01/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago água n mes conf guia	0001	001	2	236,00	
05/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago água n mes conf guia	0001	001	2		236,00
05/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000193	0001	001	4	517,20	
05/01/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000193	0001	001	4		517,20
Totais do dia 05:						753,20	753,20
10/01/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	412,00	
10/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		412,00
Totais do dia 10:						412,00	412,00
12/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000194	0001	001	4	872,00	
12/01/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000194	0001	001	4		872,00
Totais do dia 12:						872,00	872,00
13/01/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.025,00	
13/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.025,00
Totais do dia 13:						1.025,00	1.025,00
17/01/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	210,00	
17/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		210,00
17/01/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	2	3.905,00	
17/01/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	2		3.905,00
Totais do dia 17:						4.115,00	4.115,00
20/01/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	Vlr rescisão conforme folha LEONARDO CARNEIRO DA SILVA	0001	001	14	1.750,00	
20/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr rescisão conforme folha LEONARDO CARNEIRO DA SILVA	0001	001	14		1.750,00
20/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	15	101,25	
20/01/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 3 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	15		101,25
20/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	16	1.648,75	
20/01/2023	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	16		1.648,75
20/01/2023	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		Pagamento rescisão conforme folha LEONARDO CARNEIRO DA SILVA	0001	001	17	1.648,75	
20/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pagamento rescisão conforme folha LEONARDO CARNEIRO DA SILVA	0001	001	17		1.648,75
20/01/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	19	3.905,00	
20/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	19		3.905,00
Totais do dia 20:						9.053,75	9.053,75
26/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000195	0001	001	2	268,80	
26/01/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000195	0001	001	2		268,80
Totais do dia 26:						268,80	268,80
31/01/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		Vlr folha de pagamento 01/2023	0001	001	13	2.604,00	
31/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr folha de pagamento 01/2023	0001	001	13		2.604,00
31/01/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr Salario Familia conforme a folha01/2023	0001	001	14	179,46	
31/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr Salario Familia conforme a folha01/2023	0001	001	14		179,46
31/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr desconto INSS conforme a folha 01/2023	0001	001	15	195,30	
31/01/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr desconto INSS conforme a folha 01/2023	0001	001	15		195,30
31/01/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Pagamento salarios conforme a folha 01/2023	0001	001	16	2.588,16	
31/01/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pagamento salarios conforme a folha 01/2023	0001	001	16		2.588,16
Totais do dia 31:						5.566,92	5.566,92
Totais do mês de Janeiro:						25.194,13	25.194,13
01/02/2023	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
01/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 01:						1.000,00	1.000,00
03/02/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVÉ DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº Página 4 de 43

PROC. Nº REC-91-25

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000011612I A PONTES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI ME	0001	001	4	3.242,74	
03/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000011612I A PONTES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI ME	0001	001	4		3.242,74
Totais do dia 03:						3.242,74	3.242,74
05/02/2023	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA	Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 05:						1.000,00	1.000,00
07/02/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	247,00	
07/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		247,00
Totais do dia 07:						247,00	247,00
08/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000196	0001	001	3	2.532,40	
08/02/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000196	0001	001	3		2.532,40
08/02/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000081165NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0001	001	6	1.359,57	
08/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000081165NEW DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0001	001	6		1.359,57
Totais do dia 08:						3.891,97	3.891,97
14/02/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.312,00	
14/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.312,00
Totais do dia 14:						1.312,00	1.312,00
16/02/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr provisao simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1	4.025,00	
16/02/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr provisao simples naiconal n mes conf guia	0001	001	1		4.025,00
Totais do dia 16:						4.025,00	4.025,00
19/02/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
19/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
Totais do dia 19:						215,00	215,00
20/02/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	1	4.025,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº: 18009/25 Página 5 de 43

PROC. Nº: 18009/25 Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	1		4.025,00
					Totais do dia 20:	4.025,00	4.025,00
28/02/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	Vir folha de pagamento 02/2023	0001	001	13	2.604,00	
28/02/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vir folha de pagamento 02/2023	0001	001	13		2.604,00
28/02/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vir Salario Familia conforme a folha02/2023	0001	001	14	179,46	
28/02/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vir Salario Familia conforme a folha02/2023	0001	001	14		179,46
28/02/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vir desconto INSS conforme a folha 02/2023	0001	001	15	195,30	
28/02/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vir desconto INSS conforme a folha 02/2023	0001	001	15		195,30
28/02/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Pagamento salarios conforme a folha 02/2023	0001	001	16	2.588,16	
28/02/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pagamento salarios conforme a folha 02/2023	0001	001	16		2.588,16
					Totais do dia 28:	5.566,92	5.566,92
					Totais do mês de Fevereiro:	24.525,63	24.525,63
01/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000197	0001	001	2	1.396,44	
01/03/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000197	0001	001	2		1.396,44
					Totais do dia 01:	1.396,44	1.396,44
02/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000198	0001	001	2	1.105,37	
02/03/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000198	0001	001	2		1.105,37
					Totais do dia 02:	1.105,37	1.105,37
05/03/2023	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA	Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 05:	1.000,00	1.000,00
10/03/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	314,00	
10/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		314,00
					Totais do dia 10:	314,00	314,00
14/03/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	406,00	
14/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		406,00
					Totais do dia 14:	406,00	406,00
16/03/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago materail expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.412,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº Página 6 de 43

PROC. Nº 16009125

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA C

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago materail expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.412,00
16/03/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr ref porvisao simples nacional conf guia	0001	001	2	3.877,00	
16/03/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr ref porvisao simples nacional conf guia	0001	001	2		3.877,00
16/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000200	0001	001	7	18.006,00	
16/03/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000200	0001	001	7		18.006,00
16/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000201	0001	001	8	24.060,00	
16/03/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000201	0001	001	8		24.060,00
16/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000202	0001	001	9	13.040,00	
16/03/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000202	0001	001	9		13.040,00
Totais do dia 16:						60.395,00	60.395,00
19/03/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
19/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
Totais do dia 19:						215,00	215,00
20/03/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2	3.877,00	
20/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2		3.877,00
20/03/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	3	378,00	
20/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	3		378,00
Totais do dia 20:						4.255,00	4.255,00
21/03/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000203	0001	001	2	1.633,00	
21/03/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000203	0001	001	2		1.633,00
21/03/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	Vlr rescisão conforme folha MARIA CRISTINA ASSUNCAO REGO	0001	001	15	2.249,57	
21/03/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr rescisão conforme folha MARIA CRISTINA ASSUNCAO REGO	0001	001	15		2.249,57
21/03/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	16	92,76	
21/03/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	16		92,76

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº Página 7 de 43

PROC. N^o PE009725
Fortes Contabil 8.9.4

RUBRICA _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO	0001	001	17	2.156,81	
		RESCISAO CONTRATUAL CONF.					
		FOLHA					
21/03/2023	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO	0001	001	17		2.156,81
		RESCISAO CONTRATUAL CONF.					
		FOLHA					
21/03/2023	1.1.1.05.02.004	- ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL					
		Pagamento rescisão conforme folha	0001	001	18	2.156,81	
		MARIA CRISTINA ASSUNCAO REGO					
21/03/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pagamento rescisão conforme folha	0001	001	18		2.156,81
		MARIA CRISTINA ASSUNCAO REGO					
		Totais do dia 21:				8.288,95	8.288,95
31/03/2023	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		Vlr folha de pagamento 03/2023	0001	001	15	1.302,00	
31/03/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr folha de pagamento 03/2023	0001	001	15		1.302,00
31/03/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		Vlr Salario Familia conforme a	0001	001	16	179,46	
		folha03/2023					
31/03/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr Salario Familia conforme a	0001	001	16		179,46
		folha03/2023					
31/03/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr desconto INSS conforme a folha	0001	001	17	97,65	
		03/2023					
31/03/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		Vlr desconto INSS conforme a folha	0001	001	17		97,65
		03/2023					
31/03/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Pagamento salarios conforme a folha	0001	001	18	1.383,81	
		03/2023					
31/03/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pagamento salarios conforme a folha	0001	001	18		1.383,81
		03/2023					
		Totais do dia 31:				2.962,92	2.962,92
		Totais do mês de Março:				80.338,68	80.338,68
03/04/2023	2.4.1.01.01.002	- (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR					
		Ref Subscrição de capital	0001	001	1	600.000,00	
03/04/2023	2.4.1.01.01.001	- CAPITAL SUBSCRITO					
		Ref Subscrição de capital	0001	001	1		600.000,00
		Totais do dia 03:				600.000,00	600.000,00
05/04/2023	3.1.1.03.02.003	- SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA					
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
		Totais do dia 05:				1.000,00	1.000,00
10/04/2023	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
		Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	236,00	
10/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		236,00
		Totais do dia 10:				236,00	236,00
11/04/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de	0001	001	4	3.219,85	
		mercadorias conforme					
		NFE000276101BEZERRA E OLIV.					
		COM. DE A. PECAS-L11					
11/04/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 8 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000276101BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	4		3.219,85
		Totais do dia 11:				3.219,85	3.219,85
12/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000204	0001	001	3	1.012,70	
12/04/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000204	0001	001	3		1.012,70
12/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000205	0001	001	4	633,00	
12/04/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000205	0001	001	4		633,00
		Totais do dia 12:				1.645,70	1.645,70
13/04/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	405,00	
13/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		405,00
13/04/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000002286J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	0001	001	8	1.025,00	
13/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000002286J M LUBRIFICANTES E MOTOPECAS LTDA	0001	001	8		1.025,00
13/04/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000004719AUTO PECAS LEVE LTDA - ME	0001	001	9	1.621,19	
13/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000004719AUTO PECAS LEVE LTDA - ME	0001	001	9		1.621,19
		Totais do dia 13:				3.051,19	3.051,19
14/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000206	0001	001	2	1.692,40	
14/04/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000206	0001	001	2		1.692,40
		Totais do dia 14:				1.692,40	1.692,40
15/04/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.366,00	
15/04/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.366,00
		Totais do dia 15:				1.366,00	1.366,00
16/04/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	3.814,00	
16/04/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº 75 Página 9 de 43

PROC. Nº 75 Fortes Contabil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		3.814,00
					Totais do dia 16:	3.814,00	3.814,00
17/04/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000002096MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0001	001	7	373,28	
17/04/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000002096MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0001	001	7		373,28
17/04/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000002096MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0001	001	8	4.443,33	
17/04/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000002096MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0001	001	8		4.443,33
					Totais do dia 17:	4.816,61	4.816,61
20/04/2023	3.1.1.07.01.015	INTERNET					
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
20/04/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
20/04/2023	2.1.1.03.02.008	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2	3.814,00	
20/04/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2		3.814,00
					Totais do dia 20:	4.029,00	4.029,00
28/04/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000207	0001	001	2	171,20	
28/04/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000207	0001	001	2		171,20
					Totais do dia 28:	171,20	171,20
30/04/2023	3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		Vlr folha de pagamento 04/2023	0001	001	13	1.302,00	
30/04/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr folha de pagamento 04/2023	0001	001	13		1.302,00
30/04/2023	2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER					
		Vlr Salario Familia conforme a folha04/2023	0001	001	14	179,46	
30/04/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr Salario Familia conforme a folha04/2023	0001	001	14		179,46
30/04/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 04/2023	0001	001	15	97,65	
30/04/2023	2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 04/2023	0001	001	15		97,65
30/04/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Pagamento salarios conforme a folha 04/2023	0001	001	16	1.383,81	
30/04/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 10 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento salarios conforme a folha 04/2023	0001	001	16		1.383,81
					Totais do dia 30:	2.962,92	2.962,92
					Totais do mês de Abril:	628.004,87	628.004,87
04/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000208	0001	001	4	2.281,48	
04/05/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000208	0001	001	4		2.281,48
					Totais do dia 04:	2.281,48	2.281,48
05/05/2023	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA	Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 05:	1.000,00	1.000,00
10/05/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	287,00	
10/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		287,00
					Totais do dia 10:	287,00	287,00
11/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000212	0001	001	4	994,65	
11/05/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000212	0001	001	4		994,65
					Totais do dia 11:	994,65	994,65
13/05/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	377,00	
13/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		377,00
					Totais do dia 13:	377,00	377,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000213	0001	001	5	9.039,00	
15/05/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000213	0001	001	5		9.039,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000214	0001	001	6	9.001,00	
15/05/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000214	0001	001	6		9.001,00
15/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000215	0001	001	7	9.040,00	
15/05/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000215	0001	001	7		9.040,00
					Totais do dia 15:	27.080,00	27.080,00
16/05/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	958,00	
16/05/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		958,00
					Totais do dia 16:	958,00	958,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 11 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2023	3.1.1.01.21.006	- SIMPLES NACIONAL					
		Vlr ref provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	4.256,00	
17/05/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Vlr ref provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		4.256,00
Totais do dia 17:						4.256,00	4.256,00
20/05/2023	3.1.1.07.01.015	- INTERNET					
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
20/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
20/05/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2	4.256,00	
20/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2		4.256,00
Totais do dia 20:						4.471,00	4.471,00
31/05/2023	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		Vlr folha de pagamento 05/2023	0001	001	15	1.302,00	
31/05/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr folha de pagamento 05/2023	0001	001	15		1.302,00
31/05/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		Vlr Salario Familia conforme a folha05/2023	0001	001	16	179,46	
31/05/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr Salario Familia conforme a folha05/2023	0001	001	16		179,46
31/05/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 05/2023	0001	001	17	97,65	
31/05/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 05/2023	0001	001	17		97,65
31/05/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Pagamento salarios conforme a folha 05/2023	0001	001	18	1.383,81	
31/05/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pagamento salarios conforme a folha 05/2023	0001	001	18		1.383,81
Totais do dia 31:						2.962,92	2.962,92
Totais do mês de Maio:						44.668,05	44.668,05
02/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000216	0001	001	2	2.995,38	
02/06/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000216	0001	001	2		2.995,38
Totais do dia 02:						2.995,38	2.995,38
05/06/2023	3.1.1.03.02.003	- SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA					
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1	1.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 05:						1.000,00	1.000,00
07/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000217	0001	001	2	1.790,36	
07/06/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000217	0001	001	2		1.790,36
Totais do dia 07:						1.790,36	1.790,36

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 12 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1	312,00	
10/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago Agua n mes conf guia	0001	001	1		312,00
Totais do dia 10:						312,00	312,00
12/06/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	417,00	
12/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		417,00
Totais do dia 12:						417,00	417,00
14/06/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000288917BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	10	3.359,79	
14/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000288917BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	10		3.359,79
14/06/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000078714LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	11	3.657,30	
14/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000078714LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	11		3.657,30
14/06/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000025695MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	12	842,07	
14/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000025695MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	0001	001	12		842,07
Totais do dia 14:						7.859,16	7.859,16
15/06/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.211,00	
15/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.211,00
Totais do dia 15:						1.211,00	1.211,00
16/06/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	4.211,00	
16/06/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		4.211,00
16/06/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000106585METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	5	332,46	
16/06/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTA0 , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº Página 13 de 43

PROC. Nº 16009-125
Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA _____

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000106585METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	5		332,46
					Totais do dia 16:	4.543,46	4.543,46
20/06/2023	3.1.1.07.01.015	- INTERNET					
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
20/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
20/06/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2	4.211,00	
20/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2		4.211,00
					Totais do dia 20:	4.426,00	4.426,00
26/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000218	0001	001	2	1.124,54	
26/06/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000218	0001	001	2		1.124,54
					Totais do dia 26:	1.124,54	1.124,54
28/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000220	0001	001	3	1.024,00	
28/06/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000220	0001	001	3		1.024,00
					Totais do dia 28:	1.024,00	1.024,00
30/06/2023	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		Vlr folha de pagamento 06/2023	0001	001	17	1.302,00	
30/06/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr folha de pagamento 06/2023	0001	001	17		1.302,00
30/06/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		Vlr Salario Familia conforme a folha06/2023	0001	001	18	179,46	
30/06/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr Salario Familia conforme a folha06/2023	0001	001	18		179,46
30/06/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 06/2023	0001	001	19	97,65	
30/06/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 06/2023	0001	001	19		97,65
30/06/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Pagamento salarios conforme a folha 06/2023	0001	001	20	1.383,81	
30/06/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pagamento salarios conforme a folha 06/2023	0001	001	20		1.383,81
					Totais do dia 30:	2.962,92	2.962,92
					Totais do mês de Junho:	29.665,82	29.665,82
04/07/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000221	0001	001	3	4.394,66	
04/07/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000221	0001	001	3		4.394,66
					Totais do dia 04:	4.394,66	4.394,66
05/07/2023	3.1.1.03.02.003	- SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº Página 14 de 43

PROC. Nº NE009/25

Fortes Contabil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago contador n mes conf guia	0001	001	1	1.000,00	
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1		1.000,00
		Totais do dia 05:				1.000,00	1.000,00
06/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000222	0001	001	2	569,00	
06/07/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000222	0001	001	2		569,00
		Totais do dia 06:				569,00	569,00
10/07/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	288,00	
10/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		288,00
		Totais do dia 10:				288,00	288,00
11/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000223	0001	001	2	989,90	
11/07/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000223	0001	001	2		989,90
		Totais do dia 11:				989,90	989,90
13/07/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	412,00	
13/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		412,00
		Totais do dia 13:				412,00	412,00
14/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000224	0001	001	5	6.598,00	
14/07/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000224	0001	001	5		6.598,00
14/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000225	0001	001	6	6.212,00	
14/07/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000225	0001	001	6		6.212,00
14/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000226	0001	001	7	6.083,00	
14/07/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000226	0001	001	7		6.083,00
		Totais do dia 14:				18.893,00	18.893,00
16/07/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr ref.provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1	3.918,00	
16/07/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr ref.provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	1		3.918,00
		Totais do dia 16:				3.918,00	3.918,00
20/07/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	212,00	
20/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		212,00
20/07/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 15 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2	3.918,00	
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2		3.918,00
		Totais do dia 20:				4.130,00	4.130,00
31/07/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		Vlr folha de pagamento 07/2023	0001	001	19	1.302,00	
31/07/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr folha de pagamento 07/2023	0001	001	19		1.302,00
31/07/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr Salario Familia conforme a folha 07/2023	0001	001	20	179,46	
31/07/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr Salario Familia conforme a folha 07/2023	0001	001	20		179,46
31/07/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr desconto INSS conforme a folha 07/2023	0001	001	21	97,65	
31/07/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr desconto INSS conforme a folha 07/2023	0001	001	21		97,65
31/07/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Pagamento salarios conforme a folha 07/2023	0001	001	22	1.383,81	
31/07/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pagamento salarios conforme a folha 07/2023	0001	001	22		1.383,81
		Totais do dia 31:				2.962,92	2.962,92
		Totais do mês de Julho:				37.557,48	37.557,48
02/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000227	0001	001	3	1.179,40	
02/08/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000227	0001	001	3		1.179,40
02/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000228	0001	001	4	2.544,05	
02/08/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000228	0001	001	4		2.544,05
		Totais do dia 02:				3.723,45	3.723,45
05/08/2023	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
		Totais do dia 05:				1.000,00	1.000,00
07/08/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000299963BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	4	4.261,35	
07/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000299963BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	4		4.261,35
		Totais do dia 07:				4.261,35	4.261,35
08/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000229	0001	001	2	301,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº. 16 de 43

PROC. Nº. 16009125
Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000229	0001	001	2		301,00
					Totais do dia 08:	301,00	301,00
10/08/2023	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
		Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	310,00	
10/08/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		310,00
10/08/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000031924REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	5	3.209,14	
10/08/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000031924REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	5		3.209,14
					Totais do dia 10:	3.519,14	3.519,14
11/08/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000301186BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	4	2.109,31	
11/08/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000301186BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	4		2.109,31
					Totais do dia 11:	2.109,31	2.109,31
13/08/2023	3.1.1.07.01.040	- ENERGIA					
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	518,00	
13/08/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		518,00
					Totais do dia 13:	518,00	518,00
16/08/2023	3.1.1.07.01.045	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.312,00	
16/08/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.312,00
16/08/2023	3.1.1.01.21.006	- SIMPLES NACIONAL					
		Vlr ref provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	2	3.912,00	
16/08/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Vlr ref provisao simples nacional n mes conf guia	0001	001	2		3.912,00
					Totais do dia 16:	5.224,00	5.224,00
17/08/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000302056BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	7	3.767,68	
17/08/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000302056BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	7		3.767,68
17/08/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS Nº

Página 17 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000000615THEGRAU PARTS DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	8	1.806,08	
17/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000000615THEGRAU PARTS DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	8		1.806,08
		Totais do dia 17:				5.573,76	5.573,76
18/08/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000032331REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4	234,00	
18/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000032331REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4		234,00
		Totais do dia 18:				234,00	234,00
20/08/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
20/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
20/08/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2	3.912,00	
20/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	2		3.912,00
		Totais do dia 20:				4.127,00	4.127,00
22/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000230	0001	001	2	566,50	
22/08/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000230	0001	001	2		566,50
		Totais do dia 22:				566,50	566,50
23/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a devolução de compras conforme NFE000139520WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	4	1.676,93	
23/08/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a devolução de compras conforme NFE000139520WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	4		1.676,93
23/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a devolução de compras conforme NFE000139520WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	5	2.136,72	
23/08/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a devolução de compras conforme NFE000139520WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	0001	001	5		2.136,72
		Totais do dia 23:				3.813,65	3.813,65
24/08/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 18 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a devolução de compras conforme NFE000000231IMC IMPORTACAO MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT	0001	001	3	23.000,00	
24/08/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a devolução de compras conforme NFE000000231IMC IMPORTACAO MANUTENCAO E COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT	0001	001	3		23.000,00
Totais do dia 24:						23.000,00	23.000,00
31/08/2023	3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		Vlr folha de pagamento 08/2023	0001	001	15	2.050,00	
31/08/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr folha de pagamento 08/2023	0001	001	15		2.050,00
31/08/2023	2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER					
		Vlr Salario Familia conforme a folha08/2023	0001	001	16	179,46	
31/08/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr Salario Familia conforme a folha08/2023	0001	001	16		179,46
31/08/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 08/2023	0001	001	17	153,75	
31/08/2023	2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 08/2023	0001	001	17		153,75
31/08/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Pagamento salarios conforme a folha 08/2023	0001	001	18	2.075,71	
31/08/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pagamento salarios conforme a folha 08/2023	0001	001	18		2.075,71
Totais do dia 31:						4.458,92	4.458,92
Totais do mês de Agosto:						62.430,08	62.430,08
05/09/2023	3.1.1.03.02.003	SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA					
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 05:						1.000,00	1.000,00
08/09/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000232	0001	001	5	4.587,00	
08/09/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000232	0001	001	5		4.587,00
08/09/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000233	0001	001	6	1.530,49	
08/09/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000233	0001	001	6		1.530,49
08/09/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000019727RECH AGRICOLA S/A	0001	001	11	1.820,00	
08/09/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVÉ DOMINGOS SERTÃO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SÃO JOSÉ, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 19 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000019727RECH AGRICOLA S/A	0001	001	11		1.820,00
08/09/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000050461RECH AGRICOLA S/A	0001	001	12	2.740,00	
08/09/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000050461RECH AGRICOLA S/A	0001	001	12		2.740,00
Totais do dia 08:						10.677,49	10.677,49
10/09/2023	3.1.1.07.01.041	- AGUA					
		Pago agua n mes conf recibo	0001	001	1	225,00	
10/09/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago agua n mes conf recibo	0001	001	1		225,00
Totais do dia 10:						225,00	225,00
13/09/2023	3.1.1.07.01.040	- ENERGIA					
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	391,00	
13/09/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		391,00
13/09/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000306781BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	5	3.129,07	
13/09/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000306781BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	5		3.129,07
Totais do dia 13:						3.520,07	3.520,07
14/09/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000055976BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	0001	001	4	763,08	
14/09/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000055976BLACK PRIME NORDESTE COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIV	0001	001	4		763,08
Totais do dia 14:						763,08	763,08
15/09/2023	3.1.1.07.01.045	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		Pago material expediente n mes conf guia	0001	001	1	1.035,00	
15/09/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Pago material expediente n mes conf guia	0001	001	1		1.035,00
15/09/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000033643REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	5	176,00	
15/09/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000033643REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	5		176,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 20 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 15:						1.211,00	1.211,00
16/09/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Vlr ref provisao simples nacional conf guia	0001	001	1	3.877,00	
16/09/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Vlr ref provisao simples nacional conf guia	0001	001	1		3.877,00
16/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000234	0001	001	3	792,20	
16/09/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000234	0001	001	3		792,20
Totais do dia 16:						4.669,20	4.669,20
18/09/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000000681THEGRAU PARTS DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	10	1.375,50	
18/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000000681THEGRAU PARTS DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	10		1.375,50
18/09/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007135UNIFORT LTDA	0001	001	11	1.799,87	
18/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007135UNIFORT LTDA	0001	001	11		1.799,87
18/09/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007135UNIFORT LTDA	0001	001	12	2.617,94	
18/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007135UNIFORT LTDA	0001	001	12		2.617,94
Totais do dia 18:						5.793,31	5.793,31
20/09/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
20/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
20/09/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	3	3.877,00	
20/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	3		3.877,00
Totais do dia 20:						4.092,00	4.092,00
30/09/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		Vlr folha de pagamento 09/2023	0001	001	15	3.942,00	
30/09/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr folha de pagamento 09/2023	0001	001	15		3.942,00
30/09/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr Salario Familia conforme a folha09/2023	0001	001	16	179,46	
30/09/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 21 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr Salario Familia conforme a folha09/2023	0001	001	16		179,46
30/09/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr desconto INSS conforme a folha 09/2023	0001	001	17	295,65	
30/09/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr desconto INSS conforme a folha 09/2023	0001	001	17		295,65
30/09/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Pagamento salarios conforme a folha 09/2023	0001	001	18	3.825,81	
30/09/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pagamento salarios conforme a folha 09/2023	0001	001	18		3.825,81
Totais do dia 30:						8.242,92	8.242,92
Totais do mês de Setembro:						40.194,07	40.194,07
03/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000235	0001	001	2	3.069,50	
03/10/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000235	0001	001	2		3.069,50
Totais do dia 03:						3.069,50	3.069,50
04/10/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000104971JOSE MURILIA BOZZA COM E IND LTDA	0001	001	3	3.097,50	
04/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000104971JOSE MURILIA BOZZA COM E IND LTDA	0001	001	3		3.097,50
Totais do dia 04:						3.097,50	3.097,50
05/10/2023	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 05:						1.000,00	1.000,00
06/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000236	0001	001	2	4.786,00	
06/10/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000236	0001	001	2		4.786,00
Totais do dia 06:						4.786,00	4.786,00
10/10/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA						
		Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	312,00	
10/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		312,00
10/10/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000060024NORTE HIDRAULICA DIST PECAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0001	001	4	124,24	
10/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 22 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000060024NORTE HIDRAULICA DIST PECAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	0001	001	4		124,24
		Totais do dia 10:				436,24	436,24
11/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000238	0001	001	4	66,74	
11/10/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000238	0001	001	4		66,74
11/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000239	0001	001	5	164,80	
11/10/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000239	0001	001	5		164,80
11/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000240	0001	001	6	568,64	
11/10/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000240	0001	001	6		568,64
		Totais do dia 11:				800,18	800,18
13/10/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	419,00	
13/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		419,00
		Totais do dia 13:				419,00	419,00
15/10/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.020,00	
15/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.020,00
		Totais do dia 15:				1.020,00	1.020,00
16/10/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL						
		Vlr ref provisao simples nacional conf guia	0001	001	1	3.871,00	
16/10/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER						
		Vlr ref provisao simples nacional conf guia	0001	001	1		3.871,00
		Totais do dia 16:				3.871,00	3.871,00
17/10/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000006894METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	3	544,85	
17/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000006894METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	3		544,85
		Totais do dia 17:				544,85	544,85
18/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000241	0001	001	2	466,90	
18/10/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº 23 de 43

PROC. Nº 18009125
Fortes Contabil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000241	0001	001	2		466,90
					Totais do dia 18:	466,90	466,90
20/10/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
20/10/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		Vlr rescisão conforme folha BENTO GRANGEIRO LIMA	0001	001	27	3.080,00	
20/10/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr rescisão conforme folha BENTO GRANGEIRO LIMA	0001	001	27		3.080,00
20/10/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	28	99,00	
20/10/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	28		99,00
20/10/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	29	2.981,00	
20/10/2023	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	29		2.981,00
20/10/2023	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		Pagamento rescisão conforme folha BENTO GRANGEIRO LIMA	0001	001	30	2.981,00	
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						
		Pagamento rescisão conforme folha BENTO GRANGEIRO LIMA	0001	001	30		2.981,00
20/10/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS						
		Vlr rescisão conforme folha FRANCISCO GLEDSON COELHO DA SILVA	0001	001	31	2.970,00	
20/10/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr rescisão conforme folha FRANCISCO GLEDSON COELHO DA SILVA	0001	001	31		2.970,00
20/10/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	32	90,75	
20/10/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER						
		Vlr desconto INSS s/rescisão conforme folha	0001	001	32		90,75
20/10/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	33	2.879,25	
20/10/2023	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		VLR. DESC. ADIANTAMENTO RESCISAO CONTRATUAL CONF. FOLHA	0001	001	33		2.879,25
20/10/2023	1.1.1.05.02.004 - ADIANTAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL						
		Pagamento rescisão conforme folha FRANCISCO GLEDSON COELHO DA SILVA	0001	001	34	2.879,25	
20/10/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 24 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento rescisão conforme folha FRANCISCO GLEDSON COELHO DA SILVA	0001	001	34		2.879,25
20/10/2023	2.1.1.03.02.008	- SIMPLES NACIONAL A RECOLHER					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	35	3.871,00	
20/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	35		3.871,00
Totais do dia 20:						22.046,25	22.046,25
24/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000242	0001	001	3	6.598,00	
24/10/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000242	0001	001	3		6.598,00
24/10/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000314469BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	5	5.451,79	
24/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000314469BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	5		5.451,79
Totais do dia 24:						12.049,79	12.049,79
25/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000245	0001	001	4	12.424,00	
25/10/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000245	0001	001	4		12.424,00
25/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000246	0001	001	5	12.166,00	
25/10/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000246	0001	001	5		12.166,00
25/10/2023	3.1.1.07.01.044	- MATERIAL DE CONSUMO					
		Vlr referente compras de consumo conforme NFE003488228BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	0001	001	7	4.347,60	
25/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Vlr referente compras de consumo conforme NFE003488228BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	0001	001	7		4.347,60
Totais do dia 25:						28.937,60	28.937,60
26/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000247	0001	001	3	6.598,00	
26/10/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000247	0001	001	3		6.598,00
26/10/2023	3.1.1.07.01.044	- MATERIAL DE CONSUMO					
		Vlr referente compras de consumo conforme NFE000011096BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	4.019,22	
26/10/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Vlr referente compras de consumo conforme NFE000011096BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		4.019,22
Totais do dia 26:						10.617,22	10.617,22

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº 25 Página 25 de 43

PROC. Nº 20009/25

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.1.07.01.002	ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		Vlr folha de pagamento 10/2023	0001	001	13	2.622,00	
31/10/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr folha de pagamento 10/2023	0001	001	13		2.622,00
31/10/2023	2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER					
		Vlr Salario Familia conforme a folha 10/2023	0001	001	14	179,46	
31/10/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr Salario Familia conforme a folha 10/2023	0001	001	14		179,46
31/10/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 10/2023	0001	001	15	196,65	
31/10/2023	2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER					
		Vlr desconto INSS conforme a folha 10/2023	0001	001	15		196,65
31/10/2023	2.1.1.03.03.001	SALARIOS A PAGAR					
		Pagamento salarios conforme a folha 10/2023	0001	001	16	2.604,81	
31/10/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pagamento salarios conforme a folha 10/2023	0001	001	16		2.604,81
Totais do dia 31:						5.602,92	5.602,92
Totais do mês de Outubro:						98.764,95	98.764,95
03/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000248	0001	001	2	2.026,77	
03/11/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000248	0001	001	2		2.026,77
Totais do dia 03:						2.026,77	2.026,77
05/11/2023	3.1.1.03.02.003	SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA					
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1	1.000,00	
05/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Pago contador n mes conf guia	0001	001	1		1.000,00
Totais do dia 05:						1.000,00	1.000,00
08/11/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000317177BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	2	3.655,30	
08/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000317177BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	2		3.655,30
Totais do dia 08:						3.655,30	3.655,30
09/11/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007031METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	2	3.728,56	
09/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007031METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	2		3.728,56
Totais do dia 09:						3.728,56	3.728,56
10/11/2023	3.1.1.07.01.041	AGUA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 26 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1	312,00	
10/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Pago agua n mes conf guia	0001	001	1		312,00
10/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000036653REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4	8.101,84	
10/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000036653REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4		8.101,84
10/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000110671METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	5	1.925,94	
10/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000110671METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	5		1.925,94
Totais do dia 10:						10.339,78	10.339,78
13/11/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	Vlr Férias conforme folha MARIO JUNHO SANTANA	0001	001	14	1.736,00	
13/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr Férias conforme folha MARIO JUNHO SANTANA	0001	001	14		1.736,00
13/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr desconto INSS s/ferias conforme folha	0001	001	15	130,20	
13/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vlr desconto INSS s/ferias conforme folha	0001	001	15		130,20
13/11/2023	1.1.1.05.02.002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	PG. FERIAS MARIO JUNHO SANTANA	0001	001	16	1.605,80	
13/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	PG. FERIAS MARIO JUNHO SANTANA	0001	001	16		1.605,80
13/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	17	1.605,80	
13/11/2023	1.1.1.05.02.002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR. DESC. ADIANTAMENTO FERIAS CONF. FOLHA	0001	001	17		1.605,80
13/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000014716I A PONTES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI ME	0001	001	18	4.818,40	
13/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000014716I A PONTES DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS EIRELI ME	0001	001	18		4.818,40
Totais do dia 13:						9.896,20	9.896,20
14/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JIP LUBRICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº 27 de 43
 PROC. Nº PE009/25
 RUBRICA Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007392UNIFORT LTDA	0001	001	3	4.082,11	
14/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007392UNIFORT LTDA	0001	001	3		4.082,11
14/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007392UNIFORT LTDA	0001	001	4	2.215,09	
14/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000007392UNIFORT LTDA	0001	001	4		2.215,09
Totais do dia 14:						6.297,20	6.297,20
15/11/2023	3.1.1.07.01.040 - ENERGIA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1	459,00	
15/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago energia n mes conf guia	0001	001	1		459,00
Totais do dia 15:						459,00	459,00
16/11/2023	3.1.1.07.01.045 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1	1.312,00	
16/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago material expediente n mes conf nf	0001	001	1		1.312,00
16/11/2023	3.1.1.01.21.006 - SIMPLES NACIONAL	Vlr ref provisao simples nacional conf guia	0001	001	2	4.414,00	
16/11/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr ref provisao simples nacional conf guia	0001	001	2		4.414,00
Totais do dia 16:						5.726,00	5.726,00
20/11/2023	3.1.1.07.01.015 - INTERNET	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1	215,00	
20/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pago internet n mes conf guia	0001	001	1		215,00
20/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000233637ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	3	5.240,39	
20/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000233637ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0001	001	3		5.240,39
20/11/2023	2.1.1.03.02.008 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	4	4.414,00	
20/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	4		4.414,00
Totais do dia 20:						9.869,39	9.869,39
21/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000615848FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	0001	001	2	2.192,32	
21/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS Nº: Página 28 de 43

PROC. Nº: REC-009/25

RUBRICA:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000615848FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	0001	001	2		2.192,32
		Totais do dia 21:				2.192,32	2.192,32
23/11/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000616114FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	0001	001	3	1.031,50	
23/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000616114FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MA	0001	001	3		1.031,50
23/11/2023	3.1.1.07.01.044	MATERIAL DE CONSUMO					
		Valor referente a compras de consumo conforme NFE000008280NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	0001	001	4	5.679,07	
23/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a compras de consumo conforme NFE000008280NOVUM DISTRIBUIDORA - FILIAL MARANHAO	0001	001	4		5.679,07
		Totais do dia 23:				6.710,57	6.710,57
24/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a recebimento de vendas conforme NFE000000249	0001	001	2	225,00	
24/11/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente a recebimento de vendas conforme NFE000000249	0001	001	2		225,00
		Totais do dia 24:				225,00	225,00
27/11/2023	1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000320403BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	2	2.472,10	
27/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000320403BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	2		2.472,10
		Totais do dia 27:				2.472,10	2.472,10
28/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a recebimento de vendas conforme NFE000000250	0001	001	2	320,00	
28/11/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente a recebimento de vendas conforme NFE000000250	0001	001	2		320,00
		Totais do dia 28:				320,00	320,00
30/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a recebimento de vendas conforme NFE000000251	0001	001	11	167,00	
30/11/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente a recebimento de vendas conforme NFE000000251	0001	001	11		167,00
30/11/2023	1.1.1.01.01.001	CAIXA					
		Valor referente a recebimento de vendas conforme NFE000000252	0001	001	12	756,90	
30/11/2023	3.1.1.01.01.002	REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 29 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000252	0001	001	12		756,90
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000253	0001	001	13	4.248,87	
30/11/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000253	0001	001	13		4.248,87
30/11/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	Vlr folha de pagamento 11/2023	0001	001	26	1.840,80	
30/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr folha de pagamento 11/2023	0001	001	26		1.840,80
30/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vlr Salario Familia conforme a folha 11/2023	0001	001	27	179,46	
30/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr Salario Familia conforme a folha 11/2023	0001	001	27		179,46
30/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr desconto INSS conforme a folha 11/2023	0001	001	28	141,69	
30/11/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vlr desconto INSS conforme a folha 11/2023	0001	001	28		141,69
30/11/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Pagamento salarios conforme a folha 11/2023	0001	001	29	1.878,57	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pagamento salarios conforme a folha 11/2023	0001	001	29		1.878,57
30/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000010169RECH AGRICOLA S/A	0001	001	30	503,40	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000010169RECH AGRICOLA S/A	0001	001	30		503,40
30/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000111119METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	31	902,35	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000111119METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	31		902,35
30/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000014461RECH AGRICOLA S/A	0001	001	32	198,80	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000014461RECH AGRICOLA S/A	0001	001	32		198,80
30/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000006756VALENTINA LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	33	419,04	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº 12004/25 Página 30 de 43
 PROC. Nº Fortes Contábil 8.9.4
 RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000006756VALENTINA LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	33		419,04
30/11/2023	3.1.1.07.01.044 - MATERIAL DE CONSUMO	Vlr referente compras de consumo conforme NFE000006756VALENTINA LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	34	3.117,97	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Vlr referente compras de consumo conforme NFE000006756VALENTINA LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	34		3.117,97
30/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000049412LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	35	3.690,87	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000049412LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	35		3.690,87
30/11/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000120613DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	0001	001	36	10.509,00	
30/11/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000120613DISMAL DISTRIBUIDORA MARANHENSE DE ACUMULADORES LTDA	0001	001	36		10.509,00
Totais do dia 30:						28.554,72	28.554,72
Totais do mês de Novembro:						93.472,91	93.472,91
01/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000254	0001	001	4	18.003,00	
01/12/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000254	0001	001	4		18.003,00
01/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000255	0001	001	5	18.034,00	
01/12/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000255	0001	001	5		18.034,00
01/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000256	0001	001	6	18.945,00	
01/12/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE0000000256	0001	001	6		18.945,00
01/12/2023	1.1.1.05.02.003 - ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	Ref adiantamento de 13 salario	0001	001	7	1.212,00	
01/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº 25 Página 31 de 43

PROC. Nº 2009.125 Fortes Contabil 6.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref adiantamento de 13 salario	0001	001	7		1.212,00
					Totais do dia 01:	56.194,00	56.194,00
05/12/2023	3.1.1.03.02.003 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA	Pagp contador n mes conf recibo	0001	001	1	1.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pagp contador n mes conf recibo	0001	001	1		1.000,00
					Totais do dia 05:	1.000,00	1.000,00
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000257	0001	001	4	512,00	
06/12/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000257	0001	001	4		512,00
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000258	0001	001	5	734,80	
06/12/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000258	0001	001	5		734,80
06/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000259	0001	001	6	4.424,66	
06/12/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000259	0001	001	6		4.424,66
					Totais do dia 06:	5.671,46	5.671,46
07/12/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000111286METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	2	5.782,17	
07/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000111286METALQUIP IND.CON.HIDR.ALTA PRESSAO LTDA	0001	001	2		5.782,17
					Totais do dia 07:	5.782,17	5.782,17
08/12/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000037968REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	2	2.340,02	
08/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000037968REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	2		2.340,02
					Totais do dia 08:	2.340,02	2.340,02
10/12/2023	3.1.1.07.01.041 - AGUA	Pagp agua n mes conf guia	0001	001	1	314,00	
10/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pagp agua n mes conf guia	0001	001	1		314,00
					Totais do dia 10:	314,00	314,00
11/12/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000000783THEGRAU PARTS DISTRIBUICAO LTDA	0001	001	2	1.557,15	
11/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA						

Continua...

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

RUBRICA

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 33 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref pagamento simples nacional n/a	0001	001	5		4.312,00
20/12/2023	3.1.1.07.01.002	- ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS					
		VLR. 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	11	1.632,00	
20/12/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		VLR. 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	11		1.632,00
20/12/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		Vlr. Desc. INSS 13o. Salario Conf. Folha	0001	001	12	122,40	
20/12/2023	2.1.1.03.01.001	- INSS A RECOLHER					
		Vlr. Desc. INSS 13o. Salario Conf. Folha	0001	001	12		122,40
20/12/2023	2.1.1.03.03.001	- SALARIOS A PAGAR					
		PG. 2a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	13	1.509,60	
20/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		PG. 2a. PARCELA 13o. SALARIO CONF. FOLHA	0001	001	13		1.509,60
		Totais do dia 20:				7.791,00	7.791,00
21/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000260	0001	001	3	2.750,00	
21/12/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000260	0001	001	3		2.750,00
21/12/2023	3.1.1.07.01.044	- MATERIAL DE CONSUMO					
		Vlr referente compras de consumo conforme NFE000011985BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4	5.348,00	
21/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Vlr referente compras de consumo conforme NFE000011985BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	4		5.348,00
		Totais do dia 21:				8.098,00	8.098,00
22/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000261	0001	001	2	586,00	
22/12/2023	3.1.1.01.01.002	- REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO					
		Valor referente recebimento de vendas conforme NFE000000261	0001	001	2		586,00
		Totais do dia 22:				586,00	586,00
27/12/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000038709REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	2	450,00	
27/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000038709REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	2		450,00
		Totais do dia 27:				450,00	450,00
28/12/2023	1.1.1.51.01.001	- MERCADORIAS PARA REVENDA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000326291BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	3	6.411,29	
28/12/2023	1.1.1.01.01.001	- CAIXA					
		Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000326291BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	0001	001	3		6.411,29

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
 Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº 34 de 43
 PROC. Nº 2023/125
 RUBRICA Fortes Contabil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000049770LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4	8.097,64	
28/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Valor referente a compras de mercadorias conforme NFE000049770LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0001	001	4		8.097,64
Totais do dia 28:						14.508,93	14.508,93
31/12/2023	3.1.1.07.01.002 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	Vlr folha de pagamento 12/2023	0001	001	13	2.144,60	
31/12/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr folha de pagamento 12/2023	0001	001	13		2.144,60
31/12/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vlr Salario Familia conforme a folha 12/2023	0001	001	14	179,46	
31/12/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr Salario Familia conforme a folha 12/2023	0001	001	14		179,46
31/12/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Vlr desconto INSS conforme a folha 12/2023	0001	001	15	163,83	
31/12/2023	2.1.1.03.01.001 - INSS A RECOLHER	Vlr desconto INSS conforme a folha 12/2023	0001	001	15		163,83
31/12/2023	2.1.1.03.03.001 - SALARIOS A PAGAR	Pagamento salarios conforme a folha 12/2023	0001	001	16	2.160,23	
31/12/2023	1.1.1.01.01.001 - CAIXA	Pagamento salarios conforme a folha 12/2023	0001	001	16		2.160,23
31/12/2023	3.1.1.03.03.002 - COMPRAS A VISTA	Ref Cmv 2023	0001	001	17	102.587,23	
31/12/2023	1.1.1.51.01.001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	Ref Cmv 2023	0001	001	17		102.587,23
31/12/2023	3.1.1.01.01.002 - REVENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	262.348,16	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	2.572,00	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	3.393,00	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	5.011,00	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	12.000,00	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	13.177,00	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	14.969,10	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	22.511,86	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	37.734,97	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO	Vr. encerramento do exercício 2023	0001	001	20	48.392,00	
31/12/2023	6.1.1.01 - APURACAO DO EXERCICIO						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: JIP LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO , Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

Página 35 de 43

PROC. Nº

Fortes Contábil 8.9.4

RUBRICA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	2.4.5.01.03.001	Vr.encerramento do exercício 2023 - LUCRO NO EXERCICIO	0001	001	20	102.587,23	
31/12/2023	3.1.1.01.01.006	Vr.encerramento do exercício 2023 - SIMPLES NACIONAL	0001	001	20		14.969,10
31/12/2023	3.1.1.03.02.003	Vr.encerramento do exercício 2023 - SERVICOS PRESTADO PESSOA JURIDICA	0001	001	20		48.392,00
31/12/2023	3.1.1.03.03.002	Vr.encerramento do exercício 2023 - COMPRAS A VISTA	0001	001	20		12.000,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.002	Vr.encerramento do exercício 2023 - ORDENADOS, SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES A EMPREGADOS	0001	001	20		102.587,23
31/12/2023	3.1.1.07.01.015	Vr.encerramento do exercício 2023 - INTERNET	0001	001	20		37.734,97
31/12/2023	3.1.1.07.01.040	Vr.encerramento do exercício 2023 - ENERGIA	0001	001	20		2.572,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.041	Vr.encerramento do exercício 2023 - AGUA	0001	001	20		5.011,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.044	Vr.encerramento do exercício 2023 - MATERIAL DE CONSUMO	0001	001	20		3.393,00
31/12/2023	3.1.1.07.01.045	Vr.encerramento do exercício 2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0001	001	20		22.511,86
31/12/2023	6.1.1.01	Vr.encerramento do exercício 2023 - APURACAO DO EXERCICIO	0001	001	20		13.177,00
							262.348,16
Totais do dia 31:						631.931,67	631.931,67
Totais do mês de Dezembro:						756.314,81	756.314,81

Balço Patrimonial

Empresa: J P LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:
NIRE: 21201362128 - Data: 07/01/2020

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

Página 36 de 43

RUBRICA

Fortes Contábil 8.9.4

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVO	548.906,44D
1.1	CIRCULANTE	548.906,44D
1.1.1	DISPONIVEL	548.906,44D
1.1.1.01	NUMERARIOS	4.326,54D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.326,54D
1.1.1.01.01.001	CAIXA	4.326,54D
1.1.1.05	CREDITOS COM TERCEIROS	71,31D
1.1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	71,31D
1.1.1.05.03.007	INSS A COMPENSAR	71,31D
1.1.1.51	ESTOQUES	544.508,59D
1.1.1.51.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	544.508,59D
1.1.1.51.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	544.508,59D
2	PASSIVO	548.906,44C
2.1	CIRCULANTE	6.848,18C
2.1.1	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	6.848,18C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.032,00C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.032,00C
2.1.1.01.01.021	FORNECEDORES NACIONAIS	5.032,00C
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.816,18C
2.1.1.03.01	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.792,18C
2.1.1.03.01.001	INSS A RECOLHER	1.792,18C
2.1.1.03.02	OBRIGACOES FISCAIS	24,00C
2.1.1.03.02.005	IRRF A RECOLHER	24,00C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	542.058,26C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	200.000,00C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS	200.000,00C
2.4.1.01.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
2.4.1.01.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	600.000,00D
2.4.2	RESERVAS	288.910,00C
2.4.2.01	RESERVAS	288.910,00C
2.4.2.01.02	RESERVAS DE LUCROS	288.910,00C
2.4.2.01.02.001	RESERVA LEGAL	288.910,00C
2.4.5	OUTRAS CONTAS	53.148,26C
2.4.5.01	LUCRO E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.148,26C
2.4.5.01.01	LUCROS ACUMULADOS	33.927,14C
2.4.5.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA	33.927,14C
2.4.5.01.03	LUCRO E/OU PREJUIZO NO EXERCICIO	19.221,12C
2.4.5.01.03.001	LUCRO NO EXERCICIO	19.221,12C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 548.906,44 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Novecentos e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: JIP LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

NIRE: 21201362128 - Data: 07/01/2020

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: AVE DOMINGOS SERTAO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SAO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 37 de 43

Fortes Contábil 8.9.4

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	262.348,16
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	262.348,16
010.01.01	Vendas de Produtos	262.348,16
010.01.01.01	Faturamento de Produto	262.348,16
(-) 020	Deduções da Receita	48.392,00
020.01	Impostos Faturados	48.392,00
020.01.05	Simple	48.392,00
(=) 030	Receita Líquida	213.956,16
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	102.587,23
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	102.587,23
(=) 060	Lucro Bruto	111.368,93
(-) 070	Despesas Operacionais	84.399,83
070.01	Despesas Administrativas	84.399,83
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	26.969,10
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	26.969,10
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	26.969,10

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

DMPL/DRA

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65

NIRE: 21201362128 - Data: 07/01/2020

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

Endereço: AVE DOMINGOS SERTÃO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,

Bairro: SÃO JOSE, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:

FOLHAS. Nº Página 38 de 43PROC. Nº PECO9/25RUBRICA

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado
Saldos Iniciais	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aumento de Capital	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tributos s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldos Finais	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José V
Soc
CPF
RG nº

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: J.P. LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 35.911.966/0001-65
Endereço: AVE DOMINGOS SERTÃO, Complemento: SALA 2, N.º: 149,
Bairro: SÃO JOSÉ, Cidade: Pastos Bons, Estado: MA, CEP: 65870000, Telefone:
NIRE: 21201362128 - Data: 07/01/2020

FOLHAS. Nº 39 de 43
PROC. Nº 12004/25
RUBRICA Fortes Contábil 8.9.4

Nota 1 - Notas Explicativas

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa, estabelecida na cidade de Pastos Bons-MA., dedica-se ao Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.
3. O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023, sendo sua moeda funcional o Real (R\$).
4. Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.
5. Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento, em conformidade com as exigências fisco legais.
6. Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.
7. Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade (PFC).
8. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 200.000,00 e a integralizar R\$ 600.000,00.
9. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de janeiro de 2020 e está devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
10. A empresa não tem contingências passivas registrado contabilmente.
11. O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA

Fim

J P LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ nº 35.911.966/0001-65
NIRE: 21201362128
ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023

FOLHAS. Nº Página 40 de 43
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA

1 - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$
$$\text{ILC} = \frac{548.906,44}{6.848,18} = 80,15\%$$

2 - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{548.906,44}{6.848,18} = 80,15 \%$$

3 - O Índice de Liquidez Seca (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo Circulante menos o Estoque pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILS} = \frac{4.397,85}{6.848,18} = 0,64\%$$

4 - O Índice de Liquidez Imediata (corresponde ao quociente da divisão do Disponível pelo Passivo Circulante):

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILI} = \frac{548.906,44}{6.848,18} = 80,15\%$$

5 - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo):

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{548.906,44}{6.848,18} = 80,15\%$$

J P LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ nº 35.911.966/0001-65
NIRE: 21201362128

**ÍNDICES FINANCEIROS
EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023**

6 - O Índice de Endividamento Geral (corresponde ao quociente da divisão da Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo Ativo Total):

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} * 100$$

$$\text{IEG} = \frac{6.848,18}{548.906,44} * 100 = 1,24\% (0,124)$$

7 - O Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido):

$$\text{IIPL} = \frac{\text{Ativo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$\text{IIPL} = \frac{0,000}{542.058,26} = 0,00\%$$

Pastos Bons-MA., 31 de Dezembro de 2023

LUIS RODRIGUES SOARES
CPF nº 570.330.993-04
CRC-MA nº 006408

JOSE WILTON SOUSA LIMA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 330.240.063-20

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma J P LUBRIFICANTES LTDA, estabelecida no(a) AVE DOMINGOS SERTAO, nº 149, SALA 2, bairro SAO JOSE, CEP 65870-000, cidade Pastos Bons, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 35.911.966/0001-65 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21201362128 por despacho de 07/01/2020.

Pastos Bons-MA, 31 de Dezembro de 2023

Luis Rodrigues Soares
Contador
CRC-MA nº 006408/O
CPF nº 570.330.993-04

José Wilton Sousa Lima
Socio Administrador
CPF nº 330.240.063-20
RG nº 519002962 SSP-MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº _____
RUBRICA _____

Página 43 de 43

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J P LUBRIFICANTES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
33024006320	JOSE WILTON SOUSA LIMA
57033099304	LUIS RODRIGUES SOARES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 10:41 SOB Nº 20250364760.
PROTOCOLO: 250364760 DE 19/03/2025. NIRE: 21201362128.
J P LUBRIFICANTES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA

PROPOSTA READEQUADA

- **J. P. Lubrificantes LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.911.966/0001-65**

J. W. LUBRIFICANTES

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 24 de abril de 2025.

À

Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão
Av. Domingos Sertão, 1000 – Centro
Pastos Bons – Maranhão
CEP: 65.870-000

DECLARAÇÃO

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 2025014/2025 - Licitação modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n.º 009/2025.

A Empresa J. P. Lubrificantes LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.911.966/0001-65 e IE 12.631.010-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, declara sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que:

- 1) Assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta de preços;
- 2) Nos seus preços propostos estão inclusos todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas bem como despesas comerciais, de fretes e transportes, seguros, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura venham a recair sobre os serviços ora licitados, assim sendo, serão desconsiderados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer outro título posteriormente;
- 3) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 16 de setembro de 2009;
- 4) Conhece e aceita as regras impostas pela Administração Pública do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, referidas no edital e seus anexos da licitação em referência;
- 5) Cumprirá todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos da licitação em referência;
- 6) Dará garantia dos produtos, materiais e serviços a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, contra quaisquer defeitos de fruição, uso, gozo, disposição, fabricação, manuseio indevido, ou de que possa resultar danos a terceiros, bem como a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou serviços rejeitados, com a imputação das penalidades previstas em Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

JOSE WILTON
SOUSA
LIMA:33024006320

Assinado de forma digital por
JOSE WILTON SOUSA
LIMA:33024006320
Dados: 2025.04.24 15:43:00
-03'00'

José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 149, Sala 02, São José, Pastos Bons, Maranhão, CEP 65.870-000 – Fone: (99)988559940 – E-mail: regopatricia55@gmail.com – CNPJ 35.911.966/0001-65 – IE: 12.631.010-6

J. W. LUBRIFICANTES

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

PE009/25

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 24 de abril de 2025

À

Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão
Av. Domingos Sertão, 1000 – Centro
Pastos Bons – Maranhão
CEP: 65.870-000

CARTA PROPOSTA

Prezado(a) Senhor(a),

A Empresa J. P. Lubrificantes LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.911.966/0001-65 e IE 12.631.010-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, submete à apreciação de V. Sa. a sua proposta de preços relativa o eventual fornecimento de óleos lubrificantes e filtros de acordo termo de referência da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2025. A planilha de preços unitários e totais segue anexa.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 216.974,00 (duzentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e quatro reais);

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Imediato, conforme solicitação e a parti do recebimento da ordem de fornecimento e/ou nota de pedido/empenho, compreendendo os locais devidamente indicados pela Administração do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão;

PRAZO DE DURAÇÃO: 12 (doze) meses a parti da sua publicação nos meios oficiais de comunicação podendo ser prorrogado conforme os dispositivos da Lei;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme medições dos serviços, através de apresentação de sua(s) nota(s) fiscal(is) e seu(s) respectivo(s) recibo(s). O(s) valor(es) destas será(ão) depositado(s) em conta concorrente do Banco Bradesco, Ag 2358-2 (São João dos Patos/MA) e Conta Corrente 6.536-6, tendo como favorecido a empresa licitante.

Sendo o que se apresenta para o momento, cordial e atenciosamente,

JOSE WILTON

SOUSA

LIMA:33024006320

Assinado de forma digital
por JOSE WILTON SOUSA
LIMA:33024006320
Dados: 2025.04.24 15:43:10
-03'00'

José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 149, Sala 02, São José, Pastos Bons, Maranhão, CEP 65.870-000 – Fone: (99)988559940 – E-mail: regopatricia55@gmail.com – CNPJ 35.911.966/0001-65 – IE: 12.631.010-6

J. W. LUBRIFICANTES

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA _____

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão**OBRA/SERVIÇO:** Pregão Eletrônico (SRP) nº 009/2025 - Registro de preços para o eventual fornecimento parcelado de óleos lubrificantes, filtros, aditivos e produtos de limpeza para uso automotivo**LOCAL:** Pastos Bons, Estado do Maranhão**DATA/HORA:** 23 de abril de 2025 às 08:30 hs

ITEM	LOTE	DESCRICAO	MARCA	UND	QTD	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
1.00	11	FILTRO DE AR DA FIAT STRADA	TECFIL	UN	68,00	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00
2.00	12	FILTRO DE AR DA CHEVROLET MONTANA	TECFIL	UN	68,00	R\$ 29,00	R\$ 1.972,00
3.00	15	FILTRO DE COMBUSTÍVEL EXTERNO	TECFIL	UN	135,00	R\$ 60,00	R\$ 8.100,00
4.00	16	FILTRO DE COMBUSTÍVEL INTERNO	TECFIL	UN	135,00	R\$ 113,00	R\$ 15.255,00
5.00	17	FILTRO DE COMBUSTÍVEL JUMPER PSL 657	TECFIL	UN	68,00	R\$ 58,00	R\$ 3.944,00
6.00	18	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DA CHEVROLET MONTANA	TECFIL	UN	83,00	R\$ 49,00	R\$ 4.067,00
7.00	19	FILTRO LUBRIFICANTE	TECFIL	UN	128,00	R\$ 88,00	R\$ 11.264,00
8.00	20	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DA CHEVROLET MONTANA PSL 619	TECFIL	UN	90,00	R\$ 22,00	R\$ 1.980,00
9.00	24	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 655	TECFIL	UN	90,00	R\$ 48,00	R\$ 4.320,00
10.00	29	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30 - GALÃO DE 20 LTS	PETRONAS	UN	98,00	R\$ 315,00	R\$ 30.870,00
11.00	32	ÓLEO LUBRIFICANTE 140- GALÃO DE 20 LTS	PETRONAS	UN	173,00	R\$ 15,00	R\$ 2.595,00
12.00	37	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - GALÃO DE 20 LTS (AMPLA)	PETRONAS	UN	175,00	R\$ 361,00	R\$ 63.175,00
13.00	38	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - GALÃO DE 20 LTS (RESERVADA)	PETRONAS	UN	58,00	R\$ 361,00	R\$ 20.938,00
14.00	49	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO	PETRONAS	UN	143,00	R\$ 322,00	R\$ 46.046,00

VALOR TOTAL**R\$ 216.974,00**

Av. Domingos Sertão, nº 149, Sala 02, São José, Pastos Bons, Maranhão, CEP 65.870-000 – Fone: (99)988559940 – E-mail: regopatricia55@gmail.com – CNPJ 35.911.966/0001-65 – IE: 12.631.010-6

J. W. LUBRIFICANTES

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Recebo 09/25

DOZENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

JOSE WILTON

SOUSA

LIMA:33024006320

Assinado de forma digital

por JOSE WILTON SOUSA

LIMA:33024006320

Dados: 2025.04.24 15:43:20

-03'00'

José Wilton Sousa Lima

CPF nº 330.240.063-20

J. W. LUBRIFICANTES

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PC009/25
RUBRICA _____

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 07 de maio de 2025.

À
Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão
Av. Domingos Sertão, 1000 – Centro
Pastos Bons – Maranhão
CEP: 65.870-000

DECLARAÇÃO

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 2025014/2025 - Licitação modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n.º 009/2025, realizado dia 23 de abril de 2025 as 08:30 hs.

A Empresa J. P. Lubrificantes LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.911.966/0001-65 e IE 12.631.010-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, declara sob as penas da lei e sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis que:

- 1) Assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta de preços;
- 2) Nos seus preços propostos estão inclusos todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas bem como despesas comerciais, de fretes e transportes, seguros, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura venham a recair sobre os serviços ora licitados, assim sendo, serão desconsiderados pleitos de acréscimos a esse ou qualquer outro título posteriormente;
- 3) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02, de 16 de setembro de 2009;
- 4) Conhece e aceita as regras impostas pela Administração Pública do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão, referidas no edital e seus anexos da licitação em referência;
- 5) Cumprirá todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos da licitação em referência;
- 6) Dará garantia dos produtos, materiais e serviços a serem fornecidos e dos serviços a serem prestados, contra quaisquer defeitos de fruição, uso, gozo, disposição, fabricação, manuseio indevido, ou de que possa resultar danos a terceiros, bem como a quem deles faça uso sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou serviços rejeitados, com a imputação das penalidades previstas em Lei à licitante e a quem for considerado responsável.

JOSE WILTON
SOUSA
LIMA:33024006320

Assinado de forma digital
por JOSE WILTON SOUSA
LIMA:33024006320
Dados: 2025.05.07 16:01:05
-03'00'

José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 149, Sala 02, São José, Pastos Bons, Maranhão, CEP 65.870-000 – Fone: (99)988559940 – E-mail: regopatricia55@gmail.com – CNPJ 35.911.966/0001-65 – IE: 12.631.010-6

J. W. LUBRIFICANTES

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

86009/25

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 07 de maio de 2025

À

Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão
Av. Domingos Sertão, 1000 – Centro
Pastos Bons – Maranhão
CEP: 65.870-000

CARTA PROPOSTA

Prezado(a) Senhor(a),

A Empresa J. P. Lubrificantes LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.911.966/0001-65 e IE 12.631.010-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, submete à apreciação de V. Sa. a sua proposta de preços relativa o eventual fornecimento de óleos lubrificantes e filtros de acordo termo de referência da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2025, realizado dia 23 de abril de 2025 as 08:30 hs A planilha de preços unitários e totais segue anexa.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1.746.860,00 (um milhão, setecentos e quarenta e seis mil e oitocentos e sessenta reais);

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias;

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Imediato, conforme solicitação e a parti do recebimento da ordem de fornecimento e/ou nota de pedido/empenho, compreendendo os locais devidamente indicados pela Administração do Município de Pastos Bons, Estado do Maranhão;

PRAZO DE DURAÇÃO: 12 (doze) meses a parti da sua publicação nos meios oficiais de comunicação podendo ser prorrogado conforme os dispositivos da Lei;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme medições dos serviços, através de apresentação de sua(s) nota(s) fiscal(is) e seu(s) respectivo(s) recibo(s). O(s) valor(es) destas será(ão) depositado(s) em conta concorrente do Banco Bradesco, Ag 2358-2 (São João dos Patos/MA) e Conta Corrente 6.536-6, tendo como favorecido a empresa licitante.

Sendo o que se apresenta para o momento, cordial e atenciosamente,

JOSE WILTON
SOUSA
LIMA:33024006320

Assinado de forma digital
por JOSE WILTON SOUSA
LIMA:33024006320
Dados: 2025.05.07
16:01:14 -03'00'

José Wilton Sousa Lima
CPF 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 149, Sala 02, São José, Pastos Bons, Maranhão, CEP 65.870-000 – Fone: (99)988559940 – E-mail: regopatricia55@gmail.com – CNPJ 35.911.966/0001-65 – IE: 12.631.010-6

J. W. LUBRIFICANTES

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº PE009/25
RUBRICA _____

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Pastos Bons, Estado do Maranhão

OBRA/SERVIÇO: Pregão Eletrônico (SRP) nº 009/2025 - Registro de preços para o eventual fornecimento parcelado de óleos lubrificantes, filtros, aditivos e produtos de limpeza para uso automotivo

LOCAL: Pastos Bons, Estado do Maranhão

DATA/HORA: 23 de abril de 2025 às 08:30 hs

ITEM	LOTE	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	PREÇO	
						UNITÁRIO	TOTAL
1.00	1	ADITIVO P/ RADIADOR - 1 L	WURTH	UN	158,00	R\$ 50,00	R\$ 7.900,00
2.00	2	BATERIA 100A (AMPLA)	MOURA	UN	96,00	R\$ 993,00	R\$ 95.328,00
3.00	3	BATERIA 100A	MOURA	UN	32,00	R\$ 993,00	R\$ 31.776,00
4.00	4	BATERIA 150A (AMPLA)	MOURA	UN	113,00	R\$ 926,00	R\$ 104.638,00
5.00	5	BATERIA 150A	MOURA	UN	37,00	R\$ 926,00	R\$ 34.262,00
6.00	6	BATERIA 60A	MOURA	UN	75,00	R\$ 541,00	R\$ 40.575,00
7.00	7	BATERIA 75A	MOURA	UN	98,00	R\$ 674,00	R\$ 66.052,00
8.00	8	BATERIA 90A	MOURA	UN	68,00	R\$ 743,00	R\$ 50.524,00
9.00	9	COLA SILICONE	3M	UN	233,00	R\$ 34,00	R\$ 7.922,00
10.00	10	ESTOPA	TEK BOND	UN	750,00	R\$ 20,00	R\$ 15.000,00
11.00	13	FILTRO DE AR INTERNO	TECFIL	UN	98,00	R\$ 79,00	R\$ 7.742,00
12.00	14	FILTRO DE AR VAN	TECFIL	UN	60,00	R\$ 91,00	R\$ 5.460,00
13.00	21	FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311	TECFIL	UN	105,00	R\$ 50,00	R\$ 5.250,00
14.00	22	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55	TECFIL	UN	105,00	R\$ 43,00	R\$ 4.515,00
15.00	23	FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156	TECFIL	UN	60,00	R\$ 67,00	R\$ 4.020,00
16.00	25	FILTRO P/ MOTOR / PÁ CARREGADEIRA	TECFIL	UN	71,00	R\$ 176,00	R\$ 12.496,00
17.00	26	GRAXA P/ ROLAMENTO -10KG (AMPLA)	TEXACO	UN	135,00	R\$ 466,00	R\$ 62.910,00
18.00	27	GRAXA P/ ROLAMENTO -10KG	TEXACO	UN	45,00	R\$ 466,00	R\$ 20.970,00
19.00	28	GRAXA P/ CHASSI 10KG	WURTH	UN	195,00	R\$ 407,00	R\$ 79.365,00
20.00	30	OLEO P/ MOTOR 15W40 - 20L - API CH- 4	PETRONAS	UN	105,00	R\$ 517,00	R\$ 54.285,00
21.00	31	OLEO 10W30 - 20L	PETRONAS	UN	98,00	R\$ 640,00	R\$ 62.720,00
22.00	33	OLEO 15W40 - 1L (AMPLA)	PETRONAS	UN	214,00	R\$ 641,00	R\$ 137.174,00
23.00	34	OLEO 15W40 - 1L	PETRONAS	UN	71,00	R\$ 641,00	R\$ 45.511,00
24.00	35	OLEO 15W40 - 20L (AMPLA)	PETRONAS	UN	158,00	R\$ 693,00	R\$ 109.494,00
25.00	36	OLEO 15W40 - 20L	PETRONAS	UN	52,00	R\$ 693,00	R\$ 36.036,00

Av. Domingos Sertão, nº 149, Sala 02, São José, Pastos Bons, Maranhão, CEP 65.870-000 – Fone:
(99)988559940 – E-mail: regopatricia55@gmail.com – CNPJ 35.911.966/0001-65 – IE: 12.631.010-6

J. W. LUBRIFICANTES

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº 16009/25
RUBRICA _____

26.00	39	OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4	PETRONAS	UN	83,00	R\$ 490,00	R\$ 40.670,00
27.00	40	OLEO 5W30 GASOLINA / 1L	PETRONAS	UN	255,00	R\$ 51,00	R\$ 13.005,00
28.00	41	OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524	PETRONAS	UN	120,00	R\$ 644,00	R\$ 77.280,00
29.00	42	OLEO 90 / 20L	PETRONAS	UN	128,00	R\$ 600,00	R\$ 76.800,00
30.00	43	OLEO P/ FREIOS DOTE 3 - 500ML	PETRONAS	UN	195,00	R\$ 58,00	R\$ 11.310,00
31.00	44	OLEO P/ FREIOS DOTE 4 - 500ML	PETRONAS	UN	195,00	R\$ 32,00	R\$ 6.240,00
32.00	45	OLEO P/ MOTOR 15W40 GL5 / 20L (AMPLA)	PETRONAS	UN	98,00	R\$ 711,00	R\$ 69.678,00
33.00	46	OLEO P/ MOTOR 40 / 20L- API CI-4 (AMPLA)	PETRONAS	UN	150,00	R\$ 509,00	R\$ 76.350,00
34.00	47	OLEO P/ TRANSMISSÃO 140 - 20L - 01001968 (AMPLA)	PETRONAS	UN	79,00	R\$ 772,00	R\$ 60.988,00
35.00	48	OLEO P/ TRANSMISSÃO 140 - 20L - 01001968	PETRONAS	UN	26,00	R\$ 772,00	R\$ 20.072,00
36.00	50	OLEO P/ TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5	PETRONAS	UN	98,00	R\$ 679,00	R\$ 66.542,00
37.00	51	OLEO P/ HIDRAULICO 68 - 20L - 1023271 (AMPLA)	PETRONAS	UN	147,00	R\$ 525,00	R\$ 77.175,00
38.00	52	OLEO P/ HIDRAULICO 68 - 20L - 1023271	PETRONAS	UN	48,00	R\$ 525,00	R\$ 25.200,00
39.00	53	OLEO P/ HIDRAULICO ATF / 1L	PETRONAS	UN	375,00	R\$ 42,00	R\$ 15.750,00
40.00	54	OLEO P/ CAIXA DE MARCHA 90 -1L	PETRONAS	UN	225,00	R\$ 35,00	R\$ 7.875,00

VALOR TOTAL

R\$ 1.746.860,00

UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS

JOSE WILTON
SOUSA
LIMA:33024006320

Assinado de forma digital
por JOSE WILTON SOUSA
LIMA:33024006320
Dados: 2025.05.07
16:01:25 -03'00'

José Wilton Sousa Lima
CPF nº 330.240.063-20

Av. Domingos Sertão, nº 149, Sala 02, São José, Pastos Bons, Maranhão, CEP 65.870-000 – Fone: (99)988559940 – E-mail: regopatricia55@gmail.com – CNPJ 35.911.966/0001-65 – IE: 12.631.010-6



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº 18009/25
RUBRICA _____
 **PASTOS BONS**
MUNICÍPIO DE PASTOS BONS - MA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025014/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	009/2025
MODALIDADE:	PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO GERENCIADOR:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTES(S)	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE FILTROS, ÓLEOS, ADITIVOS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO AUTOMOTIVO PARA A FROTA VEICULAR DO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA
VALOR TOTAL ADJUDICADO:	R\$ 1.963.834,00 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil e oitocentos e trinta e quatro reais)

PREÂMBULO

Aos 15 de Maio de 2025, após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 009/2025, referente ao processo administrativo em epígrafe, venho por meio do presente **ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com o Quadro Resultado e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO

J P LUBRIFICANTES LTDA 35.911.966/0001-65						
Total de Itens: 54 Valor Total: R\$ 1.963.834,00 (um milhão, novecentos e sessenta e três mil e oitocentos e trinta e quatro reais)						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR / 1L	WURTH	UND	158	R\$ 50,00	R\$ 7.900,00
2	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 100A	MOURA	UND	96	R\$ 993,00	R\$ 95.328,00
3	[COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 100A	MOURA	UND	32	R\$ 993,00	R\$ 31.776,00
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BATERIA 150A	MOURA	UND	113	R\$ 926,00	R\$ 104.638,00
5	[COTA RESERVADA ME/EPP] - BATERIA 150A	MOURA	UND	37	R\$ 926,00	R\$ 34.262,00
6	BATERIA 60A	MOURA	UND	75	R\$ 541,00	R\$ 40.575,00
7	BATERIA 75A	MOURA	UND	98	R\$ 674,00	R\$ 66.052,00
8	BATERIA 90A	MOURA	UND	68	R\$ 743,00	R\$ 50.524,00
9	COLA SILICONE 3M PARA MOTOR	3M	UND	233	R\$ 34,00	R\$ 7.922,00
10	ESTOPA	TEK BOND	UND	750	R\$ 20,00	R\$ 15.000,00
11	FILTRO DE AR DA FIAT STRADA	TECFIL	UND	68	R\$ 36,00	R\$ 2.448,00
12	FILTRO DE AR DA MONTANA	TECFIL	UND	68	R\$ 29,00	R\$ 1.972,00
13	FILTRO DE AR INTERNO	TECFIL	UND	98	R\$ 79,00	R\$ 7.742,00
14	FILTRO DE AR VAN	TECFIL	UND	60	R\$ 91,00	R\$ 5.460,00
15	FILTRO DE COMBUSTIVEL EXTERNO	TECFIL	UND	135	R\$ 60,00	R\$ 8.100,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS. Nº _____
PROC. Nº 16009/25
RUBRICA PASTOS BONS

16	FILTRO DE COMBUSTIVEL INTERNO	TECFIL	UND	135	R\$ 113,00	R\$ 15.255,00
17	FILTRO DE COMBUSTIVEL JUMPER PSL657	TECFIL	UND	68	R\$ 58,00	R\$ 3.944,00
18	FILTRO DE COMBUSTIVEL MONTANA	TECFIL	UND	83	R\$ 49,00	R\$ 4.067,00
19	FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL	TECFIL	UND	128	R\$ 88,00	R\$ 11.264,00
20	FILTRO DE OLEO DA MONTANA PSL619	TECFIL	UND	90	R\$ 22,00	R\$ 1.980,00
21	FILTRO DE OLEO DA SPRINTER PEL311	TECFIL	UND	105	R\$ 50,00	R\$ 5.250,00
22	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PSL55	TECFIL	UND	105	R\$ 43,00	R\$ 4.515,00
23	FILTRO DE OLEO JUMPER PSL156	TECFIL	UND	60	R\$ 67,00	R\$ 4.020,00
24	FILTRO OLEO MOTOR PSL655	TECFIL	UND	90	R\$ 48,00	R\$ 4.320,00
25	FILTRO P MOTOR / PÁ CARREGADEIRA	TECFIL	UND	71	R\$ 176,00	R\$ 12.496,00
26	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG	TEXACO	UND	135	R\$ 466,00	R\$ 62.910,00
27	[COTA RESERVADA ME/EPP] - GRAXA DE ROLAMENTO / 10KG	TEXACO	UND	45	R\$ 466,00	R\$ 20.970,00
28	GRAXA PARA CHASSI / 10KG	WURTH	UND	195	R\$ 407,00	R\$ 79.365,00
29	OLEO DE MOTOR 10W30 / 20L	PETRONAS	UND	98	R\$ 315,00	R\$ 30.870,00
30	OLEO DE MOTOR 15W40 / 20L- API CH- 4	PETRONAS	UND	105	R\$ 517,00	R\$ 54.285,00
31	OLEO 10W30 / 20L	PETRONAS	UND	98	R\$ 640,00	R\$ 62.720,00
32	OLEO 140 / 20L	PETRONAS	UND	173	R\$ 15,00	R\$ 2.595,00
33	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 1L	PETRONAS	UND	214	R\$ 641,00	R\$ 137.174,00
34	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 1L	PETRONAS	UND	71	R\$ 641,00	R\$ 45.511,00
35	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 / 20L	PETRONAS	UND	158	R\$ 693,00	R\$ 109.494,00
36	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 / 20L	PETRONAS	UND	52	R\$ 693,00	R\$ 36.036,00
37	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO 15W40 GL5 / 20L	PETRONAS	UND	175	R\$ 361,00	R\$ 63.175,00
38	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO 15W40 GL5 / 20L	PETRONAS	UND	58	R\$ 361,00	R\$ 20.938,00
39	OLEO 20W50 / 20L- API CH- 4	PETRONAS	UND	83	R\$ 490,00	R\$ 40.670,00
40	OLEO 5W30 GASOLINA / 1L	PETRONAS	UND	255	R\$ 51,00	R\$ 13.005,00
41	OLEO 68 GL5 / 20L- DIN 51524	PETRONAS	UND	120	R\$ 644,00	R\$ 77.280,00
42	OLEO 90 / 20L	PETRONAS	UND	128	R\$ 600,00	R\$ 76.800,00
43	OLEO DE FREIO DOTE 3 / 500ML	PETRONAS	UND	195	R\$ 58,00	R\$ 11.310,00
44	OLEO DE FREIO DOTE 4 / 500ML	PETRONAS	UND	195	R\$ 32,00	R\$ 6.240,00
45	OLEO DE MOTOR 15W40 GL5 / 20L	PETRONAS	UND	98	R\$ 711,00	R\$ 69.678,00
46	OLEO DE MOTOR 40 / 20L- API CI-4	PETRONAS	UND	150	R\$ 509,00	R\$ 76.350,00
47	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968	PETRONAS	UND	79	R\$ 772,00	R\$ 60.988,00
48	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO DE TRANSMISSÃO 140/ 20L- 01001968	PETRONAS	UND	26	R\$ 772,00	R\$ 20.072,00
49	OLEO DE TRANSMISSÃO 90/ 20L- MIL L-2105D	PETRONAS	UND	143	R\$ 322,00	R\$ 46.046,00
50	OLEO DE TRANSMISSÃO 85W140 / 20L- API CI-5	PETRONAS	UND	98	R\$ 679,00	R\$ 66.542,00
51	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271	PETRONAS	UND	147	R\$ 525,00	R\$ 77.175,00
52	[COTA RESERVADA ME/EPP] - OLEO HIDRAULICO 68 / 20L-1023271	PETRONAS	UND	48	R\$ 525,00	R\$ 25.200,00
53	OLEO HIDRAULICO ATF / 1L	PETRONAS	UND	375	R\$ 42,00	R\$ 15.750,00
54	OLEO PARA CAIXA DE MARCHA 90 / 1L	PETRONAS	UND	225	R\$ 35,00	R\$ 7.875,00
Total Geral					R\$ 1.963.834,00	

Total Geral	R\$ 1.963.834,00
-------------	------------------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

FOLHAS. Nº _____

PROC. Nº PE009/25

RUBRICA _____



Pastos Bons - MA, 15 de Maio de 2025

JOSÉ BURNETT PEREIRA DA SILVA

Secretario de Administração

Portaria nº 03/2025