

**LIVRO DIÁRIO**



**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA  
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0003

FOLHA: 96

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.244.456,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.244.456,24</b>
05/07	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 884	480,00
05/07	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8509 a 8509	80,00
05/07	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 193	1.800,00
05/07	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 194	100,00
			Total Débitos 4.874,90
			Total Créditos 4.874,90
06/07	361.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 43456, LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.618,62
			Total Débitos 1.618,62
			Total Créditos 1.618,62
07/07	362.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 43599, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	3.817,23
07/07	363.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 43599, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	11.829,33
07/07	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 885 TITANIUM INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA	570,00
07/07	1407.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022	484,80
			Total Débitos 16.701,36
			Total Créditos 16.701,36
08/07	364.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 274, MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.050,14
08/07	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 886 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	4.270,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.274.556,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.274.556,36</b>

*m*

**LIVRO DIÁRIO**

Fis 10251  
 Proc. Nº 011/2023  
 Ass. [assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.274.556,36</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.274.556,36</b>
08/07	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 887 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	1.372,00
08/07	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 888 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	2.990,00
08/07	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 889 MINAS FRANGOS LTDA	1.402,00
08/07	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 890 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	3.406,00
		Total Débitos	18.490,14
		Total Créditos	18.490,14
10/07	1426.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/07	1438.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/07	1450.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/07	1578.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/07	1590.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	619,32
10/07	1602.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
		Total Débitos	11.879,32
		Total Créditos	11.879,32
11/07	365.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 549570, FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	2.584,57
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.298.190,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.298.190,25</b>

*[Handwritten signature]*

**LIVRO DIÁRIO**

Fls 10252

Proc. N° 018 / 2023

ASS *[assinatura]*

0443

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA  
CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 12607378

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.298.190,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.298.190,25</b>
11/07	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 891 QUERENCIA TUR TRANSPORTES LTDA	4.110,00
11/07	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 892 W S LOCACOES	5.339,00
		Total Débitos	12.033,57
		Total Créditos	12.033,57
12/07	366.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 625862, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.895,41
12/07	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 893 MINAS FRANGOS LTDA	52,00
12/07	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 895 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	13.532,00
12/07	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 896 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	32.612,00
12/07	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 897 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	39.966,00
		Total Débitos	95.057,41
		Total Créditos	95.057,41
13/07	367.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 914483, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	8.808,04
13/07	368.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 626058, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.197,66
13/07	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 898 MINAS FRANGOS LTDA	84,00
		Total Débitos	13.089,70
		Total Créditos	13.089,70
15/07	369.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 393081, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	1.283,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.417.069,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.417.069,50</b>

*[assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

Fls 0253

Proc. Nº 001/2023

0443

Ass. 

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Número Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.417.069,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.417.069,50</b>
15/07	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 899 MINAS FRANGOS LTDA	50,00
15/07	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 901 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	1.648,00
		Total Débitos	2.981,14
		Total Créditos	2.981,14
18/07	370.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14647, MTF COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA	2.683,54
18/07	371.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5394538, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.757,23
18/07	372.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 626728, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.791,48
18/07	373.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 626837, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.991,23
18/07	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 902 EDELTRAUT ERICA STROBEL	8.636,00
18/07	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 903 GABRIEL INTROVINI	9.345,00
18/07	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 904 SANCAO VERAS & CIA LTDA	760,00
18/07	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 905 MINAS FRANGOS LTDA	385,00
		Total Débitos	37.349,48
		Total Créditos	37.349,48
19/07	374.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 626996, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.393,06
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.463.510,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.463.510,04</b>

10254

**LIVRO DIÁRIO**

Fis \_\_\_\_\_

Proc. Nº 032/2023

0443

Ass. [Assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21600115949

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.463.510,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.463.510,04</b>
19/07	375.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 627172, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	18.521,93
19/07	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 907 MINAS FRANGOS LTDA	399,20
		Total Débitos	26.314,19
		Total Créditos	26.314,19
20/07	376.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5397218, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.163,90
20/07	377.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 261066, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	24.672,63
20/07	1363.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 06/2022	1.113,82
20/07	1385.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2022	5.012,71
20/07	1496.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	341,56
		Total Débitos	34.304,62
		Total Créditos	34.304,62
21/07	378.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 3041, PODIUM AUTO CENTER BAURU LTDA	5.690,96
		Total Débitos	5.690,96
		Total Créditos	5.690,96
22/07	379.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 627940, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.804,93
		Total Débitos	12.804,93
		Total Créditos	12.804,93
23/07	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 908 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.444,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.536.675,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.536.675,68</b>

*[Assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

Fls 10255  
 Proc. Nº 018/2023  
 Ass. [Assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073878  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.536.675,68</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.536.675,68</b>
23/07	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8510 a 8510	102,46
23/07	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8510 a 8510	47,54
		Total Débitos	1.594,00
		Total Créditos	1.594,00
25/07	380.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5495, Dulub Lubrificantes LTDA - MA	4.583,40
25/07	381.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 628137, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.278,71
25/07	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 912 POLO AGRICOLA LTDA	3.165,00
		Total Débitos	15.027,11
		Total Créditos	15.027,11
26/07	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 913 SANCAO VERAS & CIA LTDA	1.190,00
26/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 914 MINAS FRANGOS LTDA	1.195,00
		Total Débitos	2.385,00
		Total Créditos	2.385,00
27/07	382.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 211 - Entrada de Bonificação conf. NF. 223380 BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	140,27
27/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 915 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	80,00
27/07	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 916 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	220,00
27/07	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8511 a 8511	330,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.555.008,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.555.008,06</b>

*[Handwritten signature and scribbles]*

**LIVRO DIÁRIO**

FIS 10256  
 Proc. N° 015/2023  
 Ass. *[Assinatura]*

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126078678  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 5.555.008,06</b>
			<b>Créditos : 5.555.008,06</b>
27/07	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 195	616,00
		Total Débitos	1.386,27
		Total Créditos	1.386,27
28/07	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 917 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	2.642,00
		Total Débitos	2.642,00
		Total Créditos	2.642,00
29/07	383.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4271, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	9.227,28
29/07	384.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 59486, ALFATEST IND E COM DE PROD ELETRONICOS S	3.000,00
29/07	385.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 59486, ALFATEST IND E COM DE PROD ELETRONICOS S	6.239,96
29/07	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 918 ERNANE WALDOW	4.130,00
29/07	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 919 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	456,00
29/07	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8512 a 8512	1.350,00
		Total Débitos	24.403,24
		Total Créditos	24.403,24
31/07	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 920 DELIO FONSECA ATTEM	100.000,37
31/07	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 921 CARLOS JUNIOR DA SILVA	30.374,56
31/07	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 922 CARLOS JUNIOR DA SILVA	50.401,06
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 5.763.445,29</b>
			<b>Créditos : 5.763.445,29</b>

*[Assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

Fls 10257

Proc. Nº 011/2023

Ass. *[Signature]*

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.763.445,29</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.763.445,29</b>
31/07	1364.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 07/2022	21.503,43
31/07	1408.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 07/2022	484,80
31/07	1462.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.060,00
31/07	1474.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.060,00
31/07	1485.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	341,56
31/07	1508.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	197.634,71
31/07	1530.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
31/07	1542.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
31/07	1554.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
31/07	1566.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
		Total Débitos	413.898,81
		Total Créditos	413.898,81
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.996.568,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.996.568,11</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.996.568,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.996.568,11</b>

*[Handwritten signature and scribbles]*

Fls 10258

Página 104 de 161

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 012/2023

Ass. 

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>5.996.568,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.996.568,11</b>
02/08	249.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3443, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	1.373,66
02/08	250.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3443, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	2.073,53
02/08	251.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 629453, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.541,80
02/08	252.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 629453, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.727,38
		Total Débitos	11.716,37
		Total Créditos	11.716,37
03/08	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 923 LAURA ARTUSO DE FREITAS	3.647,00
03/08	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 924 ARMANDO IRINEU EVAGELISTA	1.506,84
		Total Débitos	5.153,84
		Total Créditos	5.153,84
04/08	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 925 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	4.633,00
		Total Débitos	4.633,00
		Total Créditos	4.633,00
05/08	253.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 206220, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	563,94
05/08	254.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 206220, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	6.672,66
05/08	255.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 378263, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.102,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.026.410,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.026.410,43</b>

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2022

Ass. 

0443

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.026.410,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.026.410,43</b>
05/08	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 926 MINAS FRANGOS LTDA	407,00
		Total Débitos	8.746,11
		Total Créditos	8.746,11
06/08	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 929 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	448,00
		Total Débitos	448,00
		Total Créditos	448,00
07/08	1409.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022	484,80
		Total Débitos	484,80
		Total Créditos	484,80
08/08	256.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 803952, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	3.916,42
08/08	257.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 225976, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	15.108,55
08/08	258.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5420087, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.989,53
08/08	259.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 418418, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.170,48
08/08	260.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 630766, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	26.009,74
08/08	261.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 554375 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	2.989,25
		Total Débitos	55.183,97
		Total Créditos	55.183,97
09/08	262.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 71735, HC PNEUS	8.958,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.091.893,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.091.893,00</b>

**LIVRO DIÁRIO**

Fis

10260

Proc. Nº 012 / 2023

0443

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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


Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 106

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.091.893,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.091.893,00</b>
09/08	263.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3031018, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	3.898,26
09/08	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 930 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	260,00
09/08	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 196	100,00
09/08	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 198	1.000,00
		Total Débitos	14.217,06
		Total Créditos	14.217,06
10/08	264.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3032034, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	5.083,31
10/08	265.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 226537, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	14.041,10
10/08	266.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 419255, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	7.491,50
10/08	267.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 631059, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.274,50
10/08	268.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 631059, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	23.469,88
10/08	1427.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/08	1439.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/08	1451.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.149.561,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.149.561,55</b>

M 

**LIVRO DIÁRIO**

Fls 10261  
 Proc. Nº 111/2023  
 Ass. [assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0003

FOLHA: 107

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.149.561,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.149.561,55</b>
10/08	1579.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/08	1591.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	589,09
10/08	1603.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
		Total Débitos	63.209,38
		Total Créditos	63.209,38
11/08	269.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 737, FORT PECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	5.566,46
11/08	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 931 EDEGAR CASPERS STRAGLIOTTO	291,12
11/08	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 932 MARIA DO SOCORRO LEITE COELHO NOGUEIRA	13,00
11/08	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 933 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA	13,00
		Total Débitos	5.883,58
		Total Créditos	5.883,58
12/08	270.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3034037, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	3.263,55
12/08	271.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 227122, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	9.321,16
12/08	272.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 631845, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	12.829,65
12/08	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 934 GABRIEL INTROVINI	2.275,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.193.933,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.193.933,58</b>

*[Handwritten signature and scribbles]*

## LIVRO DIÁRIO

Fls

10262

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass



## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126079678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº de Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.193.933,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.193.933,58</b>
		Total Débitos	27.689,36
		Total Créditos	27.689,36
15/08	273.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 631877, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.419,47
		Total Débitos	4.419,47
		Total Créditos	4.419,47
16/08	274.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4473, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	1.415,52
		Total Débitos	1.415,52
		Total Créditos	1.415,52
17/08	275.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 406 TELMO BAYMA ASSUNCAO	1.500,00
17/08	276.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 407 TELMO BAYMA ASSUNCAO	775,00
17/08	277.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 632632, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.779,20
17/08	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 935 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	130,00
17/08	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 936 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	5.844,00
17/08	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8513 a 8513	360,00
		Total Débitos	15.388,20
		Total Créditos	15.388,20
18/08	278.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 806166, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	4.964,94
18/08	279.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3036763, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	3.398,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.223.519,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.223.519,71</b>

# LIVRO DIÁRIO

Fls 0263

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

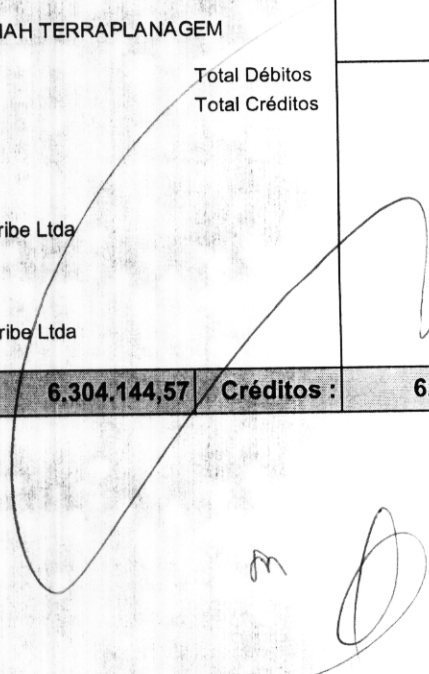
Inscrição Estadual: 126073676  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº de Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 109

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.223.519,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.223.519,71</b>
18/08	280.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 228300, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	11.927,24
18/08	281.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 228306, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	4.812,39
18/08	282.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 207489, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	977,22
18/08	283.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 422520, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.044,96
18/08	284.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 4177, HB COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	336,90
18/08	285.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3958, AUTOVEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	441,06
18/08	286.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 632950, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	9.628,04
18/08	287.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 167679, IMDEPA ROLAMENTOS IMP E COM LTDA	8.324,76
18/08	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 937 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	3.908,00
		Total Débitos	53.763,51
		Total Créditos	53.763,51
19/08	288.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 44548 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	30.319,29
19/08	289.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 44548 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	4.905,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.304.144,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.304.144,57</b>



# LIVRO DIÁRIO

Fis 10264

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073078  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 110

Proc. Nº 012/2023

0443

Ass *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.304.144,57</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.304.144,57</b>
19/08	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 938 LUCIANO SALES FREITAS	750,00
19/08	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 939 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	10.995,00
19/08	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 1	2.030,00
		Total Débitos	48.999,29
		Total Créditos	48.999,29
20/08	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 940 WELSON MAMEDE	1.850,00
20/08	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 941 WELSON MAMEDE	900,00
20/08	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 942 WELSON MAMEDE	560,00
20/08	1365.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 07/2022	916,12
20/08	1387.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2022	21.503,43
20/08	1497.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	341,56
		Total Débitos	26.071,11
		Total Créditos	26.071,11
22/08	290.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5675, Dulub Lubrificantes LTDA - MA	632,00
22/08	291.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 806530, NOSSO ESTOQUE DISTRIB. AUTO PECAS LTDA	3.064,57
22/08	292.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 417998, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	179,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.347.866,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.347.866,43</b>

*m*

**LIVRO DIÁRIO**

Fis 10265

Proc. N° 089/2023

0443

Ass [Assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.347.866,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.347.866,43</b>
22/08	293.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 417998, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	5.304,08
22/08	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8515 a 8515	132,73
22/08	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8515 a 8515	1.711,27
22/08	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 2	13.530,20
22/08	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 3	39.984,00
		Total Débitos	64.538,03
		Total Créditos	64.538,03
23/08	294.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 241728, PATRAL PECAS LTDA	5.531,23
23/08	295.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 633736, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.173,58
		Total Débitos	13.704,81
		Total Créditos	13.704,81
24/08	296.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 3040086, BEZERRA OLIVEIRA DE FORTALEZA	4.131,04
24/08	297.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 229388, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L11	4.626,46
24/08	298.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 13350, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	1.044,48
24/08	299.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 424518, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	6.056,04
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.438.091,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.438.091,54</b>

*[Assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

Fls 00266

Proc. Nº 0181/2023

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 1260136/ASS

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.438.091,54</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.438.091,54</b>
24/08	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 943 LAURA ARTUSO DE FREITAS	3.820,00
24/08	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 944 C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	480,00
24/08	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 945 C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	20,00
24/08	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 946	418,44
24/08	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 946 QUESIA C L FERREIRA SERVICOS E NEGOCIOS	1,56
24/08	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 4	230,00
		Total Débitos	20.828,02
		Total Créditos	20.828,02
25/08	300.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 959964, BEZERRA e OLIV. COM. DE A. PECAS-L6	1.655,51
25/08	301.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 400307, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	3.418,86
25/08	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: 947 MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI EPP	1.466,76
25/08	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 948 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	560,00
		Total Débitos	7.101,13
		Total Créditos	7.101,13
26/08	302.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 6209 A J M DA SILVA INFORMATICA	960,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.451.122,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.451.122,67</b>

**LIVRO DIÁRIO**

Fls 10267  
 Proc. Nº 011/2023  
 ASS. *[Assinatura]*

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12607878

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.451.122,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.451.122,67</b>
26/08	303.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 671, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2.088,00
26/08	304.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 672, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5.592,00
26/08	305.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 634442, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	7.763,12
26/08	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 949	185,00
		Total Débitos	16.588,12
		Total Créditos	16.588,12
27/08	306.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 398872, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	937,16
27/08	307.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 398872, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	9.771,52
27/08	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 950 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.017,00
		Total Débitos	13.725,68
		Total Créditos	13.725,68
29/08	308.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 84309, BZ AUTOMOTIVE LTDA	5.268,19
29/08	309.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16883, JF TATUI COM. E IMP. DE PECAS E ACE	1.041,57
29/08	310.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 660, MDP PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.739,01
		Total Débitos	11.048,77
		Total Créditos	11.048,77
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.491.525,24</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.491.525,24</b>

*[Assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

Fis 10268

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 12673678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 114

Proc. Nº 014/2023

0443

ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 6.491.525,24</b>
			<b>Créditos : 6.491.525,24</b>
30/08	311.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 71958, HC PNEUS	1.910,00
30/08	312.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 63690, MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.178,60
30/08	1366.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 08/2022	21.406,13
30/08	1486.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	341,56
		Total Débitos	30.836,29
		Total Créditos	30.836,29
31/08	313.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4707, BRASLUB DISTRIBUIDORA LTDA	19.995,00
31/08	314.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 10284, SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA	22.440,00
31/08	315.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 117086 PARAMAR-COM DE PARAFUSOS E PECAS LTDA	7.101,52
31/08	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 951 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00
31/08	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 952 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.110,00
31/08	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 953 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	11.349,00
31/08	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 954 CARLOS JUNIOR DA SILVA	51.873,81
31/08	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 955 ERNANE WALDOW	25.380,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 6.661.790,86</b>
			<b>Créditos : 6.661.790,86</b>

# LIVRO DIÁRIO

Fis 0269

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 115

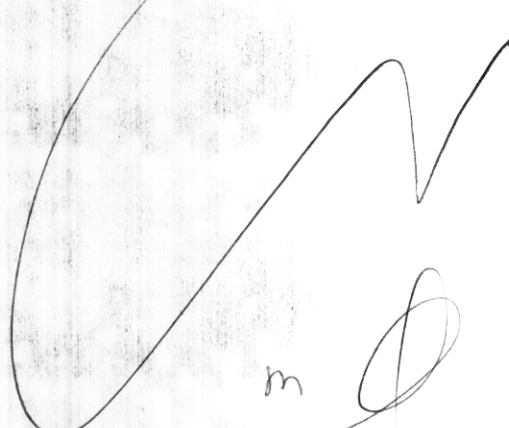
Proc. N° 011/2023

0443

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.661.790,86</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.661.790,86</b>
31/08	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 956 MAURI JOAO LAVARDA	53.960,00
31/08	1410.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 08/2022	484,80
31/08	1463.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.060,00
31/08	1475.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.060,00
31/08	1509.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	115.793,40
31/08	1531.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMÁTICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
31/08	1543.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
31/08	1555.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSÍLIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
31/08	1567.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 1.03.02.02.0008 - ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
Total Débitos			322.825,85
Total Créditos			322.825,85
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.845.187,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.845.187,38</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.845.187,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.845.187,38</b>



**LIVRO DIÁRIO**

Fis 10270  
 Proc. Nº 011/2023  
 ASS. *[Assinatura]*

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

**0443**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126078678  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.845.187,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.845.187,38</b>
01/09	179.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 36473, CRISTAL IMP_EXPORT_COM_E DIST_LTDA	8.780,00
01/09	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 957 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRÍ	870,00
01/09	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8516 a 8516	300,00
01/09	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 5	200,00
		Total Débitos	10.150,00
		Total Créditos	10.150,00
02/09	180.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 195048, SO FILTROS LTDA_	892,00
02/09	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 959 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.767,00
02/09	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8517 a 8517	490,00
		Total Débitos	5.149,00
		Total Créditos	5.149,00
03/09	181.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3845274, ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	9.297,00
		Total Débitos	9.297,00
		Total Créditos	9.297,00
05/09	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 960 RAIDON ARAUJO SILVA	260,00
05/09	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 961 ELANA NAYARA LIMA GOMES	1.195,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.871.238,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.871.238,38</b>

*[Assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

Fis 10271

Proc. Nº 015/2023

0443

Ass.

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

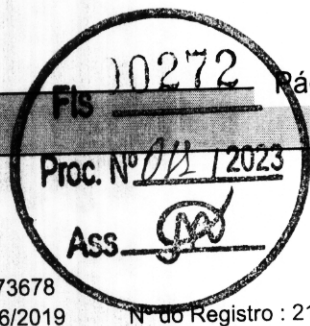
Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.871.238,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.871.238,38</b>
05/09	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 962 MORIAH TERRAPLANAGEM	2.833,00
05/09	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 6	50,00
		Total Débitos	4.338,00
		Total Créditos	4.338,00
06/09	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 963	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
07/09	1411.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022	484,80
		Total Débitos	484,80
		Total Créditos	484,80
08/09	182.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA 217102	144,00
08/09	183.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 636604, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	10.532,74
		Total Débitos	10.676,74
		Total Créditos	10.676,74
09/09	184.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 209102 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.553,74
09/09	185.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 636872, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	33.390,25
09/09	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 964 C D INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS	450,00
		Total Débitos	35.393,99
		Total Créditos	35.393,99
10/09	186.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 70683 SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	40.363,13
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.961.090,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.961.090,04</b>



**LIVRO DIÁRIO**

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>6.961.090,04</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>6.961.090,04</b>
10/09	187.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 1270 MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI EPP	40.363,13
10/09	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 7	130,00
10/09	1428.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/09	1440.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/09	1452.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/09	1580.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/09	1592.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	579,23
10/09	1604.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>92.695,49</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>92.695,49</b>
12/09	188.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5457754, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.615,91
12/09	189.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 431202, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.548,05
12/09	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 965 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	27.943,78
12/09	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 966 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	10.000,30
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.059.530,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.059.530,44</b>

*Handwritten signatures and initials.*

# LIVRO DIÁRIO

Fls 10273

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass. 

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073078

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.059.530,44</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.059.530,44</b>
12/09	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 967 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	10.000,30
12/09	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 968 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	11.349,69
12/09	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 970	383,51
12/09	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 970 MILTON LUIS WIETHOLTER	456,49
12/09	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 971	333,39
12/09	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 971 MILTON LUIS WIETHOLTER	256,61
Total Débitos			68.888,03
Total Créditos			68.888,03
13/09	190.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 75704 PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.080,35
13/09	191.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 75704 PRADOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	312,83
Total Débitos			17.393,18
Total Créditos			17.393,18
14/09	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 972 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	40,00
14/09	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 973 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	1.892,00
Total Débitos			1.932,00
Total Créditos			1.932,00
15/09	192.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 209699, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.761,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.103.396,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.103.396,61</b>



## LIVRO DIÁRIO

Proc. N° 012/2023

Ass. 

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

N° do Registro : 21600115949

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.103.396,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.103.396,61</b>
		Total Débitos	1.761,00
		Total Créditos	1.761,00
16/09	193.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15508, ASX COMERCIO LTDA - EPP	2.907,82
16/09	194.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 265460, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	192,90
16/09	195.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 265460, INDUSTRIA E COM. DE AUTO PECAS REI LTDA	16.519,24
16/09	196.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 638290, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.888,43
16/09	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 974 EDEGAR CASPERS STRAGLIOTTO	100,00
16/09	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 975 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	965,00
16/09	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 976 EDELTRAUT ERICA STROBEL	1.809,60
		Total Débitos	27.382,99
		Total Créditos	27.382,99
17/09	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 977 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	187,00
17/09	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 978 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	142,00
17/09	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 979 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	956,00
		Total Débitos	1.285,00
		Total Créditos	1.285,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.132.064,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.132.064,60</b>

## LIVRO DIÁRIO

Fis 10275

Proc. Nº 015/2023

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.132.064,60</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.132.064,60</b>
19/09	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 980 NATAN SPERAFICO	620,00
19/09	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 981 L. DOS SANTOS ARAUJO SERVICOS	545,00
19/09	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8518 a 8518	60,00
19/09	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 8	80,00
		Total Débitos	1.305,00
		Total Créditos	1.305,00
20/09	1367.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 08/2022	2.834,54
20/09	1389.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2022	21.406,13
20/09	1498.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	341,56
		Total Débitos	24.582,23
		Total Créditos	24.582,23
21/09	197.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 45364 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	7.593,05
21/09	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 982 E L RODRIGUES TRANSPORTES EIRELI	2.400,00
21/09	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 983 MINAS FRANGOS LTDA	360,00
21/09	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 984 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	7.836,30
		Total Débitos	18.189,35
		Total Créditos	18.189,35
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.176.141,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.176.141,18</b>

Fls 10276  
 Proc. Nº 012/2023  
 ASS *[assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.176.141,18</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.176.141,18</b>
22/09	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 985 C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	30,00
			Total Débitos 30,00
			Total Créditos 30,00
23/09	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 987 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	49.545,00
			Total Débitos 49.545,00
			Total Créditos 49.545,00
25/09	198.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1292, MDS DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI EPP	1.466,76
			Total Débitos 1.466,76
			Total Créditos 1.466,76
26/09	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 988 CICLO CAIRU LTDA	10,00
26/09	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 989 LAURA ARTUSO DE FREITAS	22.512,00
			Total Débitos 22.522,00
			Total Créditos 22.522,00
27/09	199.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5475611, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.474,34
27/09	200.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 436963, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.448,52
27/09	201.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 34218 ORIGINAL TURIM COMERCIO DE VEICULOS PECA	3.742,56
27/09	202.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 640104, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	16.234,73
			Total Débitos 26.900,15
			Total Créditos 26.900,15
28/09	203.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 437564, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	6.018,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.282.623,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.282.623,78</b>

*[assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

Fis 10277

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass. *[Assinatura]*

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019 N.º do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.282.623,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.282.623,78</b>
28/09	204.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 404804, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	2.114,68
28/09	205.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 640397, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	16.189,97
28/09	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 990 MILTON LUIS WIETHOLTER	1.300,00
			Total Débitos 25.623,34
			Total Créditos 25.623,34
29/09	206.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3961, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	8.514,03
			Total Débitos 8.514,03
			Total Créditos 8.514,03
30/09	207.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 6043 Dulub Lubrificantes LTDA - MA	13.027,30
30/09	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 991 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	120,00
30/09	1368.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 09/2022	10.241,49
30/09	1412.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 09/2022	484,80
30/09	1464.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.060,00
30/09	1476.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.060,00
30/09	1487.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	341,56
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.347.077,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.347.077,61</b>

*m*

*[Assinatura]*

Fls 10278  
Proc. Nº 02/2023  
ASS. *[Assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

Local de Registro : Jucema

LIVRO : 0003

FOLHA: 124

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.347.077,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.347.077,61</b>
30/09	1510.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	97.420,00
30/09	1532.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
30/09	1544.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
30/09	1556.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
30/09	1568.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
Total Débitos			134.793,47
Total Créditos			134.793,47
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.445.535,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.445.535,93</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.445.535,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.445.535,93</b>

*[Assinatura]*

**LIVRO DIÁRIO**

Fis 10279

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

0443

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.445.535,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.445.535,93</b>
03/10	106.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 641131, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.863,78
		Total Débitos	3.863,78
		Total Créditos	3.863,78
04/10	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 992 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00
04/10	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 993 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	160,00
04/10	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 994 MARLUCE BACELAR NUNES	446,00
04/10	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 995 MARLUCE BACELAR NUNES	780,00
		Total Débitos	1.566,00
		Total Créditos	1.566,00
05/10	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 996 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.805,00
		Total Débitos	1.805,00
		Total Créditos	1.805,00
06/10	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 997 MINAS FRANGOS LTDA	859,00
06/10	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 998 C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	350,00
		Total Débitos	1.209,00
		Total Créditos	1.209,00
07/10	107.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 642165, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	8.194,79
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.462.174,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.462.174,50</b>



# LIVRO DIÁRIO

Fls 10280

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073618

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 126

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.462.174,50</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.462.174,50</b>
07/10	108.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 642241, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	4.741,61
07/10	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 999 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	6.402,00
07/10	1413.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022	484,80
		Total Débitos	19.823,20
		Total Créditos	19.823,20
10/10	109.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 642513, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.104,90
10/10	110.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 642522, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.240,44
10/10	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1000 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	180,00
10/10	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1001 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	892,00
10/10	1429.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/10	1441.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/10	1453.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/10	1581.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/10	1593.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	609,31
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.483.089,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.483.089,56</b>

m [Assinatura]

# LIVRO DIÁRIO

Fls 10281

Proc. Nº 013/2022

Ass. 

0443

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.483.089,56</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.483.089,56</b>
10/10	1605.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA	10.000,00
10/10	1615.0000	191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA	102,21
		191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM MATERIAIS DE ESCRITORIO	
		Total Débitos	19.388,86
		Total Créditos	19.388,86
11/10	111.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 642801, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	6.573,52
		Total Débitos	6.573,52
		Total Créditos	6.573,52
13/10	112.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf 212116 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.623,31
13/10	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1002 LEANDRO DA SILVA FREIRE	75,00
		Total Débitos	1.698,31
		Total Créditos	1.698,31
14/10	113.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5494997, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	3.244,73
14/10	114.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 423165 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	1.719,60
14/10	115.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 423165 CENTERPARTS DISTRIB. DE AUTO PARTES LTDA	10.547,50
14/10	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1003 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	895,00
		Total Débitos	16.406,83
		Total Créditos	16.406,83
17/10	116.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5495808, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.085,07
17/10	117.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 245448, PATRAL PECAS LTDA	1.000,14
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.522.955,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.522.955,64</b>

*m*

Fls 10282

Página 128 de 161

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 012/2023

Ass. 

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

LIVRO : 0003

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.522.955,64</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.522.955,64</b>
17/10	118.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 245448, PATRAL PECAS LTDA	6.013,36
17/10	119.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 525753, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.689,14
17/10	120.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 643395, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	1.895,70
17/10	121.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 643395, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	5.736,63
17/10	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1004 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	295,00
		Total Débitos	21.715,04
		Total Créditos	21.715,04
18/10	122.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 953873, PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	7.799,65
		Total Débitos	7.799,65
		Total Créditos	7.799,65
19/10	123.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 17983, TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS - LTDA	2.236,40
19/10	124.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 293215, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.005,76
19/10	125.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 209 - Compra de Mercadoria Avista Conf. Nf NFE, 12355, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	506,09
19/10	126.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 12355, MGR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	925,32
19/10	127.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 644190, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	15.634,39
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.567.693,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.567.693,08</b>

Fls 10283

Página 129 de 161

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 018/2023

Ass. 

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678


Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.567.693,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.567.693,08</b>
19/10	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1005 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	3.508,00
19/10	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1006 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRÍ	6.897,00
		Total Débitos	30.712,96
		Total Créditos	30.712,96
20/10	1369.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 09/2022	872,75
20/10	1499.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	341,56
20/10	1515.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO SIMPLES NACIONAL	10.241,49
		Total Débitos	11.455,80
		Total Créditos	11.455,80
21/10	128.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 197933, SO FILTROS LTDA_	1.581,60
21/10	129.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 406368, WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	176,79
21/10	130.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 406368, WB COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	1.260,90
21/10	131.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 35389, VIKI INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	15.977,55
21/10	132.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 35390, VIKI INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO	15.632,69
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.624.183,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.624.183,41</b>

Fis 10284  
 Proc. N° 011/2023  
 ASS 

**LIVRO DIÁRIO**

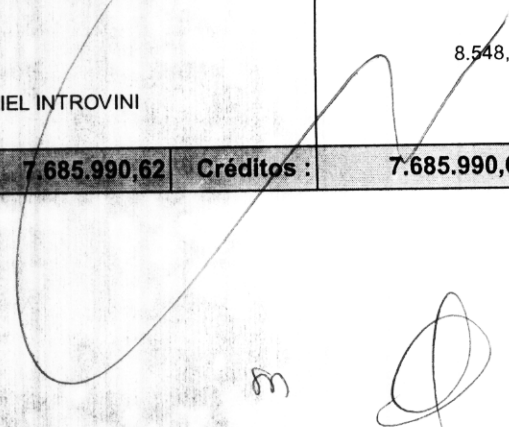
**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.624.183,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.624.183,41</b>
21/10	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1007 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	3.185,00
21/10	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1008 PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	1.050,00
21/10	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1009 PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	210,00
		Total Débitos	39.074,53
		Total Créditos	39.074,53
24/10	133.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 423931, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	1.188,96
24/10	134.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 423931, ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS SA	5.353,19
		Total Débitos	6.542,15
		Total Créditos	6.542,15
25/10	135.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 46135 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	30.090,22
25/10	136.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 46135 Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	4.781,54
25/10	137.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 240918, QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.729,43
25/10	138.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 240918, QUINELATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.970,87
25/10	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1010 QUESIA C L FERREIRA SERVICOS E NEGOCIOS	700,00
25/10	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1011 GABRIEL INTROVINI	8.548,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.685.990,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.685.990,62</b>



## LIVRO DIÁRIO

Fls 10285

Proc. Nº 044/2023

0443

Ass. 

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073578

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº de Registro : 21600115949

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.685.990,62</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.685.990,62</b>
25/10	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1012 LAVRANORTE MAQUINAS LTDA	280,00
25/10	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 9	400,00
		Total Débitos	51.500,06
		Total Créditos	51.500,06
26/10	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 10	70,00
		Total Débitos	70,00
		Total Créditos	70,00
27/10	139.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 326181, BIBAS COM INTERNACIONAL EIRELI	3.606,39
27/10	140.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 46240, Laminacao Vale Jaguaribe Ltda	2.072,74
27/10	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1013 MINAS FRANGOS LTDA	102,00
27/10	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1014 MINAS FRANGOS LTDA	869,00
		Total Débitos	6.650,13
		Total Créditos	6.650,13
28/10	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1015 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	3.825,00
28/10	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1016 LAYLA NAIARA DA SILVA	260,00
		Total Débitos	4.085,00
		Total Créditos	4.085,00
29/10	141.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 460697 RUFATO IMP. E DISTR PCS E ACESS LTDA	2.267,28
		Total Débitos	2.267,28
		Total Créditos	2.267,28
31/10	142.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 146748, BACURITY COMERCIAL IMP E EXP LTDA - SP	2.300,70
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.702.043,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.702.043,73</b>

## LIVRO DIÁRIO

Fls 10286

Proc. N.º 011/2023

Ass. 

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

N.º do Registro : 21600115949

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.702.043,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.702.043,73</b>
31/10	143.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 406878, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	1.917,12
31/10	144.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 406878, LNG IMP.EXP.DE AUTO PECAS LTDA	4.681,07
31/10	145.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 13766, NOSSO ESTOQUE COM.DISTR.PECAS PARA VEIC.	2.852,57
31/10	146.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 213506, MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	487,00
31/10	147.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 8159, RD COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	602,45
31/10	148.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 7642, HB COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	230,39
31/10	149.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5135, AUTOVEX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LT	1.011,42
31/10	150.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 645900, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	18.072,64
31/10	151.0000	4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: 392636 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.430,34
31/10	1370.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 10/2022	2.808,70
31/10	1414.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 10/2022	484,80
31/10	1465.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.060,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.746.682,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.746.682,23</b>



**LIVRO DIÁRIO**

Fis 10287  
 Proc. Nº 011/2023  
 Ass. [Assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126013678  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.746.682,23</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.746.682,23</b>
31/10	1477.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.060,00
31/10	1488.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	341,56
31/10	1511.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	75.651,80
31/10	1533.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
31/10	1545.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
31/10	1557.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
31/10	1569.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
		Total Débitos	130.030,88
		Total Créditos	130.030,88
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.829.773,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.829.773,91</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.829.773,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.829.773,91</b>

*[Assinatura]*

# LIVRO DIÁRIO

Fls 10288

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126075678  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 134

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.829.773,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.829.773,91</b>
04/11	55.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1017 WELSON MAMEDE	1.500,00
04/11	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1019 TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA	440,00
04/11	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1020 ALCIONE DA COSTA SILVA	1.600,00
04/11	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1021 LAVRANORTE MAQUINAS LTDA	470,00
04/11	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 11	500,00
04/11	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 12	370,00
04/11	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 13	50,00
			Total Débitos 4.930,00
			Total Créditos 4.930,00
07/11	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1022 JOSUE MENDES CARDOSO	1.210,00
07/11	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFCE, 0, 8520 a 8520	64,58
07/11	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8520 a 8520	1.145,42
07/11	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 14	70,00
07/11	1415.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022	484,80
			Total Débitos 2.974,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.837.678,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.837.678,71</b>

m

# LIVRO DIÁRIO

Fls 0289

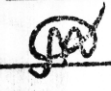
**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019  
 LIVRO : 0003

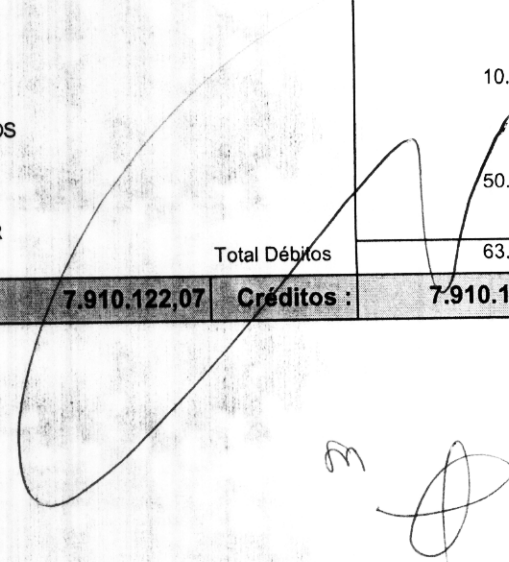
Proc. Nº 013/2023

0443

Ass. 

Nº do Registro : 21600115949  
 FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.837.678,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.837.678,71</b>
		Total Créditos	2.974,80
08/11	39.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 3039, BRASIL COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA	2.943,54
		Total Débitos	2.943,54
		Total Créditos	2.943,54
09/11	40.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 647615, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.314,39
09/11	41.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 647764, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.301,63
		Total Débitos	5.616,02
		Total Créditos	5.616,02
10/11	42.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 648039, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	2.044,71
10/11	1430.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/11	1442.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/11	1454.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
10/11	1582.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/11	1594.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	579,09
10/11	1606.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
10/11	1616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	50.000,00
		Total Débitos	63.883,80
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.910.122,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.910.122,07</b>



**LIVRO DIÁRIO**

Fis 10290

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Proc. Nº 013/2023

0443

Ass. 

Inscrição Estadual: 126075678  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.910.122,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.910.122,07</b>
		Total Créditos	63.883,80
11/11	43.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 454597, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	4.009,64
11/11	44.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 648357, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	26.820,50
11/11	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1023 ROSILENE MACHADO DA SILVA	825,00
		Total Débitos	31.655,14
		Total Créditos	31.655,14
12/11	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1024 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	2.978,00
		Total Débitos	2.978,00
		Total Créditos	2.978,00
14/11	45.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 455099, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.344,13
14/11	46.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 410315, COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	4.388,11
14/11	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1025 JUVENAL GOUBERT LESSA OLIVEIRA	2.870,00
14/11	65.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1026 EDELTRAUT ERICA STROBEL	280,00
		Total Débitos	9.882,24
		Total Créditos	9.882,24
16/11	47.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1821, DUNAX LUBRIFICANTES LTDA MA VAREJO	9.213,66
16/11	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1027	200,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.964.051,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.964.051,11</b>

Fls 10291

Página 137 de 161

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 012/2023

Ass. 

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.964.051,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.964.051,11</b>
16/11	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1028 POLO AGRICOLA LTDA	25.960,00
16/11	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1029 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.182,00
		Total Débitos	36.555,66
		Total Créditos	36.555,66
17/11	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1030	75,00
17/11	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1031 ANTONIO FERNANDES JESUS DOS SANTOS	950,00
17/11	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1032	103,00
17/11	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1032 ANTONIO FERNANDES JESUS DOS SANTOS	847,00
17/11	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1033 DISBON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	265,00
17/11	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1034 DISBON COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	190,00
17/11	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1035	45.388,96
17/11	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1035 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAP	54.611,48
17/11	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1036 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COMER	7.685,83
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.101.309,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.101.309,38</b>

# LIVRO DIÁRIO

Fis

10292

Página 138 de 161

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019  
 LIVRO : 0003

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass. 

Nº do Registro : 21600115949  
 FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.101.309,38</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.101.309,38</b>
17/11	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 15	200,00
17/11	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 16	42.513,77
			Total Débitos
			Total Créditos
			152.830,04
			152.830,04
18/11	48.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 5533323, AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5.764,75
18/11	49.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 649438, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	20.039,43
			Total Débitos
			Total Créditos
			25.804,18
			25.804,18
19/11	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1037 JOSE CARLOS BACKES	13.500,00
19/11	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1038 PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA	120,00
			Total Débitos
			Total Créditos
			13.620,00
			13.620,00
20/11	1371.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 10/2022	789,69
20/11	1393.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2022	2.808,70
20/11	1500.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	341,56
			Total Débitos
			Total Créditos
			3.939,95
			3.939,95
21/11	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº NFE, 1, 1040	520,00
			Total Débitos
			Total Créditos
			520,00
			520,00
22/11	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1041 AGROPOLO AGRONEGOCIOS EIRELI	295,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.188.202,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.188.202,28</b>



# LIVRO DIÁRIO

Fis 10293

Proc. N° 011/2023

0443

Ass.

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073578  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.188.202,28</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.188.202,28</b>
		Total Débitos	295,00
		Total Créditos	295,00
23/11	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1042 ALEX GIOVANI MATTANA	1.660,00
		Total Débitos	1.660,00
		Total Créditos	1.660,00
24/11	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1043 C D INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS	340,00
24/11	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1044 MILTON LUIS WIETHOLTER	200,00
		Total Débitos	540,00
		Total Créditos	540,00
25/11	50.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 45039, LUBNORD COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	3.251,28
		Total Débitos	3.251,28
		Total Créditos	3.251,28
26/11	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1045 LINO OSVALDO COMERCIO REPRESENTACOES E D	1.524,00
26/11	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1046 SILVANA ARTUSO DE FREITAS	21.810,00
26/11	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 17	200,00
		Total Débitos	23.534,00
		Total Créditos	23.534,00
28/11	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1047 MINAS FRANGOS LTDA	120,00
28/11	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1048 MINAS FRANGOS LTDA	2.470,00
28/11	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1049	7,76
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.219.785,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.219.785,32</b>

# LIVRO DIÁRIO

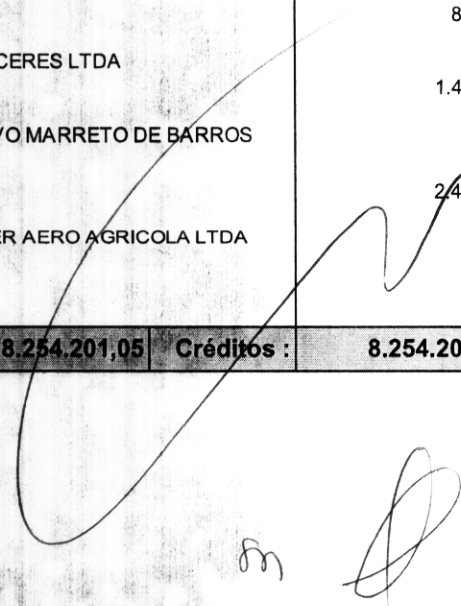
Fis 10294  
 Prcc. N° 011/2023  
 Ass [Assinatura]

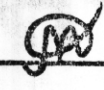
**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073078  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.219.785,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.219.785,32</b>
28/11	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1049 INSTITUTO FARINA DO BRASIL	2.002,24
28/11	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8522 a 8522	290,00
			Total Débitos Total Créditos
			4.890,00 4.890,00
29/11	51.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 650893, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	3.705,51
29/11	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1050 TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.	120,00
29/11	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 18	70,00
			Total Débitos Total Créditos
			3.895,51 3.895,51
30/11	52.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4414, SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - FILIAL MA	4.536,98
30/11	53.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 882, ZD GAMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	16.360,00
30/11	54.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 4115, ITR Pneus	2.632,00
30/11	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1051 PRODUCERES LTDA	850,00
30/11	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1052 GUSTAVO MARRETO DE BARROS	1.424,00
30/11	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1053 PULVAER AERO AGRICOLA LTDA	2.425,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.254.201,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.254.201,05</b>

  
 m

Fls 10295  
 Proc. Nº 011/2023  
 Ass. 

**LIVRO DIÁRIO**

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.254.201,05</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.254.201,05</b>
30/11	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1054 GABRIEL INTROVINI	3.295,00
30/11	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 19	270,00
30/11	1372.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 11/2022	20.840,50
30/11	1416.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 11/2022	702,96
30/11	1466.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.060,00
30/11	1478.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.060,00
30/11	1489.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	341,56
30/11	1512.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	122.288,40
30/11	1534.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
30/11	1546.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
30/11	1558.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
30/11	1570.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.03.02.02.0008 - ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
		Total Débitos	189.124,72
		Total Créditos	189.124,72
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>8.415.097,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.415.097,79</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>8.415.097,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.415.097,79</b>

3



# LIVRO DIÁRIO

Fis 10296

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126073678  
 Data do Registro : 27/06/2019 N° do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 142

Proc. N° 012/2023

Ass. [Assinatura]

0443

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.415.097,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.415.097,79</b>
02/12	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1055 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	795,00
02/12	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1056 POLO AGRICOLA LTDA	5.347,00
			Total Débitos 6.142,00 Total Créditos 6.142,00
03/12	3.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1057 EVERSON SANTANA FLORES	1.280,00
			Total Débitos 1.280,00 Total Créditos 1.280,00
06/12	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1058 TLG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	574,00
			Total Débitos 574,00 Total Créditos 574,00
07/12	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1059 ALEX GIOVANI MATTANA	830,00
07/12	1417.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022	702,96
			Total Débitos 1.532,96 Total Créditos 1.532,96
08/12	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1060 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA	60,00
			Total Débitos 60,00 Total Créditos 60,00
10/12	1431.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESP COM INTERNET	120,00
10/12	1443.0000	4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COOM SISTEMA	130,00
10/12	1455.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE DESPESA COM HONORÁRIOS	800,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.425.736,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.425.736,75</b>

[Assinatura]

# LIVRO DIÁRIO

Fis 10297

Proc. Nº 011/2023

0443

Ass. *[Assinatura]*

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.425.736,75</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.425.736,75</b>
10/12	1583.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 2022	210,00
10/12	1595.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento da CEMAR Ref. conta do mês: 2022	601,32
10/12	1607.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	10.000,00
10/12	1617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	280.000,00
		Total Débitos	291.861,32
		Total Créditos	291.861,32
12/12	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1061 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	240,00
12/12	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1062 AGROVERDES COMERCIO E REPRESENTACAO AGRI	277,00
		Total Débitos	517,00
		Total Créditos	517,00
14/12	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1063 RAIMUNDO RODRIGUES DESIDERIO JUNIOR	1.380,00
14/12	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1064 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	1.780,00
14/12	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 20	40,00
		Total Débitos	3.200,00
		Total Créditos	3.200,00
15/12	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1065 MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUÇOES E COMER	2.190,00
15/12	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1066 M CARDOSO SOUSA E CIA LTDA	500,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.722.955,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.722.955,07</b>

*[Assinatura]*

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 012/2023

Ass. 

0443

## N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.722.955,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.722.955,07</b>
15/12	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1067 NATAN SPERAFICO	1.900,00
15/12	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1068 MINAS FRANGOS LTDA	1.112,00
15/12	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1069 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	444,00
15/12	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 21	570,00
		Total Débitos	6.716,00
		Total Créditos	6.716,00
17/12	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1070 E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONS	262,00
17/12	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, N° 22	50,00
		Total Débitos	312,00
		Total Créditos	312,00
19/12	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1071 INTI SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	1.039,70
		Total Débitos	1.039,70
		Total Créditos	1.039,70
20/12	1373.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: ICMS REF A 11/2022	478,68
20/12	1395.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2022	20.840,50
20/12	1501.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE INSS	341,56
20/12	1521.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: 13º SALARIO	5.555,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.755.548,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.755.548,51</b>

**LIVRO DIÁRIO**

Fis. 10299  
 Proc. Nº 011/2022  
 Ass. [Assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

**0443**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46  
 Local de Registro : Jucema  
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 126076678  
 Data do Registro : 27/06/2019 Nº do Registro : 21600115949  
 LIVRO : 0003 FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.755.548,51</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.755.548,51</b>
20/12	1522.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS SOBRE O 13º SALARIO	416,62
20/12	1523.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE 13 SALARIO	5.138,38
20/12	1618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE FORNECEDOR	91.000,00
		Total Débitos	123.770,74
		Total Créditos	123.770,74
21/12	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1072 MILTON LUIS WIETHOLTER	100.019,74
21/12	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1073 AGRO BONINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00
		Total Débitos	100.119,74
		Total Créditos	100.119,74
22/12	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1074 PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA	480,00
22/12	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1075 OSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	3.480,00
22/12	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 23	820,00
22/12	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 24	311,91
22/12	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 040 - Pagamento efetuado conforme Espécie NFSE, Série 55, Nº 25	120,00
		Total Débitos	5.211,91
		Total Créditos	5.211,91
26/12	22.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 1076 MILTON LUIS WIETHOLTER	970,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.958.405,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.958.405,16</b>

*[Assinatura]*

Fls 10300

Página 146 de 161

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023

0443

ASS 

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

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

Inscrição Estadual: 126073678

Data do Registro : 27/06/2019

LIVRO : 0003

Nº do Registro : 21600115949

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>8.958.405,16</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>8.958.405,16</b>
26/12	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1077 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	20,00
26/12	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1078 CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	510,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
27/12	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1079 MILTON LUIS WIETHOLTER	1.000,00
27/12	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° NFE, 1, 1080	103,79
27/12	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1080 SURI PRIME GESTAO EMPRESARIAL LTDA	422,21
		Total Débitos	1.526,00
		Total Créditos	1.526,00
29/12	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1081 MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MARANHAO	65.000,68
29/12	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1082 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	60.200,81
29/12	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1083 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	81.434,66
29/12	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1084 MUNICIPIO DE CHAPADINHA	85.682,60
29/12	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1085 J S DA PENHA R DIAS CARNEIRO	1.264,00
		Total Débitos	293.582,75
		Total Créditos	293.582,75
31/12	1374.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - Valores referentes a: SIMPLES REF A 12/2022	24.992,43
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.279.036,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.279.036,34</b>

# LIVRO DIÁRIO

Fls. 10301

Proc. Nº 003/2023

Ass. [Assinatura]

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

**0443**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

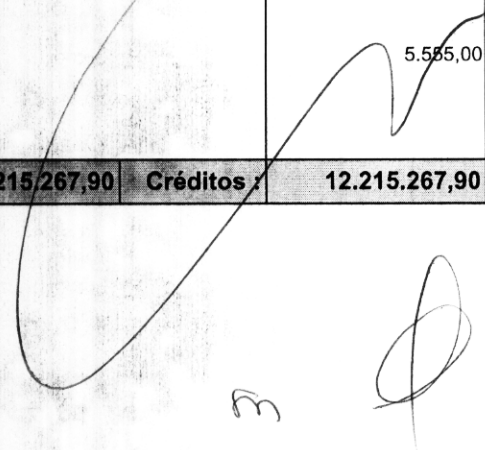
Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>9.279.036,34</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>9.279.036,34</b>
31/12	1418.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: FGTS 12/2022	711,04
31/12	1467.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 191 - Valores referentes a: SALARIOS A PAGAR	6.060,00
31/12	1490.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 191 - Valores referentes a: INSS A PAGAR	341,56
31/12	1513.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2022	352.419,51
31/12	1518.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: PAGTO DE SALÁRIOS	6.060,00
31/12	1535.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0002 - ( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	155,00
31/12	1547.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0004 - ( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	708,33
31/12	1559.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0006 - ( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	108,33
31/12	1571.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.03.02.02.0008 - ( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 2022	66,66
31/12	1619.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuizo do Exercicio	2.364.062,05
31/12	1620.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuizo do Exercicio	131.334,88
31/12	1621.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 005 - Lucro ou Prejuizo do Exercicio	68.649,20
31/12	1622.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 005 - Lucro ou Prejuizo do Exercicio	5.555,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.215.267,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.215.267,90</b>



Fls

10302

Página 148 de 161

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 115/2023

Ass

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>12.215.267,90</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>12.215.267,90</b>
31/12	1623.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0010 - FGTS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	5.953,66
31/12	1624.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.01.0011 - INSS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.783,89
31/12	1625.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	7.106,63
31/12	1626.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	9.600,00
31/12	1627.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.520,00
31/12	1628.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	12.426,51
31/12	1629.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.03.0001 - ICMS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	13.592,69
31/12	1630.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	169.852,75
31/12	1631.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.440,00
31/12	1632.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	591,33
31/12	1633.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	87.624,25
31/12	1634.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.658.435,19
31/12	1635.0000	3.01.02.02.0003 - BONIFICAÇÃO 2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	184,72
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.188.379,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.188.379,52</b>

m

Fls

10303

Página 149 de 161

## LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 011/2023ASS. [Assinatura]

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073679

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 27/06/2019

Nº do Registro : 21600115949

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

LIVRO : 0003

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.188.379,52</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.188.379,52</b>
31/12	1636.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0025 - SOFTWARE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	1.560,00
31/12	1637.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.02.0017 - COMBUSTIVEIS 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	6.804,72
31/12	1638.0000	2.04.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 4.01.01.04.0027 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE 005 - Lucro ou Prejuízo do Exercício	221.790,22
		Total Débitos	5.164.490,55
		Total Créditos	5.164.490,55
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>14.418.534,46</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>14.418.534,46</b>

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO  
CONTADOR  
C.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA  
C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :015.535.243-14  
R.G. :0199701820026

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Proc. Nº 0001/2023

Ass. **N L PEREIRA NETTO LTDA**

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 34.046.603/0001-46

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 126073678

Data Registro : 27/06/2019

Número Registro: 21600115949

Folha: 150

**ATIVO**

CIRCULANTE	2.321.918,39	D
DISPONIVEL	112.321,60	D
CAIXA GERAL	112.321,60	D
CAIXA	112.321,60	D
ESTOQUES	2.209.596,79	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.209.596,79	D
MERCADORIAS	2.209.596,79	D
PERMANENTE	72.762,21	D
IMOBILIZADO	72.762,21	D
IMOBILIZADO EM USO	115.300,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.300,00	D
FERRAMENTAS	8.000,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00	D
MOVEIS E UTENSILIOS	13.000,00	D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.537,79	C
( - ) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATIC	6.355,00	C
( - ) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	29.041,53	C
( - ) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	4.441,53	C
( - ) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	2.699,73	C

**TOTAL DO ATIVO =====>****2.394.680,60 D****PASSIVO**

CIRCULANTE	1.712.502,56	C
FORNECEDORES GERAIS	1.686.040,91	C
FORNECEDORES	1.686.040,91	C
FORNECEDORES GERAIS	1.686.040,91	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.469,22	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.469,22	C
INSS A RECOLHER	758,18	C
FGTS A RECOLHER	711,04	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	24.992,43	C
IMPOSTOS A RECOLHER	24.992,43	C
SIMPLES A RECOLHER	24.992,43	C
PATRIMONIO LIQUIDO	682.178,04	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR	482.178,04	C
LUCROS A DISTRIBUIR	482.178,04	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	482.178,04	C

**TOTAL DO PASSIVO =====>****2.394.680,60** 

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

**R\$ 2.394.680,60 ( Dois Milhões e Trezentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Sessenta e Cinco Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2022

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO

CONTADOR

C.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA

C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :015.535.243-14

R.G. :0199701820026

fm

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022****N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls

Proc. N° 015/2023

ASS

*JW*

N° do Registro: 21600115949

FOLHA: 151

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	2.364.062,05	2.364.062,05
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	131.334,88	131.334,88
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>2.495.396,93</b>
<b>(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos</b>		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.658.435,19	1.658.435,19
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>836.961,74</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	68.649,20	
13º SALARIO	5.555,00	
FGTS	5.953,66	
INSS	3.783,89	83.941,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	7.106,63	
HONORARIOS CONTABEIS	9.600,00	
AGUA E ESGOTO	2.520,00	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO	12.426,51	
COMBUSTIVEIS	6.804,72	38.457,86
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	13.592,69	
SIMPLES	169.852,75	183.445,44
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.440,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	591,33	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	87.624,25	
SOFTWARE	1.560,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	221.790,22	313.005,80
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>218.110,89</b>
<b>(+) Receitas Nao Operacionais</b>		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	184,72	184,72

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO  
CONTADOR  
C.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA  
C.R.C. :MA-010314

NILO LIRA PEREIRA NETTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :015.535.243-14  
R.G. :0199701820026

*m**d*

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

N L PEREIRA NETTO LTDA

0443

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 34.046.603/0001-46

Inscrição Estadual: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 152

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO


218.295,61



CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2022

BRUNO CESAR COELHO CARVALHO  
CONTADORC.P.F. :992.415.953-53 RG : 0264330320033 SSP/MA  
C.R.C. :MA-010314NILO LIRA PEREIRA NETTO  
SOCIO ADMINISTRADORC.P.F. :015.535.243-14  
R.G. :0199701820026

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Fls 10307  
 Proc. Nº 011/2023  
 Ass.   
 Nº do Registro: 21600115949  
 FOLHA: 0153

**N L PEREIRA NETTO LTDA**  
 ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ: 34.046.603/0001-46 I.E.: 126073678  
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 27/06/2019  
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

	ILG =	2.321.918,39	
	ILG =	1.712.502,56	ILG : 1,3559

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILC =	2.321.918,39	
	ILC =	1.712.502,56	ILC : 1,3559

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILS =	112.321,60	
	ILS =	1.712.502,56	ILS : 0,0656

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$$

	ILI =	112.321,60	
	ILI =	1.712.502,56	ILI : 0,0656

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPD =	112.321,60	
	IPD =	2.321.918,39	IPD : 0,0484

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPE =	2.209.596,79	
	IPE =	2.321.918,39	IPE : 0,9516

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

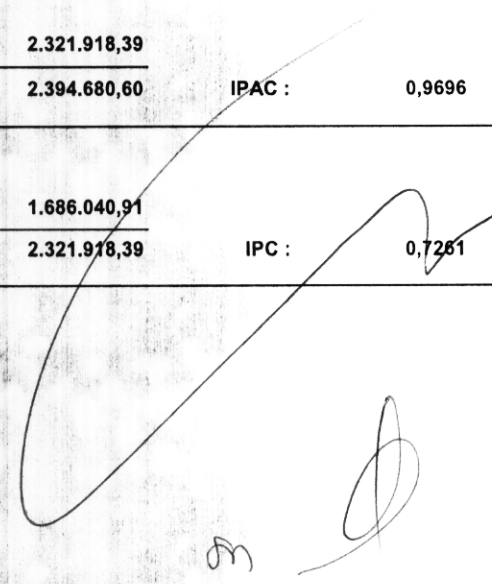
$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}}$$

	IPAC =	2.321.918,39	
	IPAC =	2.394.680,60	IPAC : 0,9696

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}}$$

	IPC =	1.686.040,91	
	IPC =	2.321.918,39	IPC : 0,7261



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Fls 10308

Proc. Nº 011/2023

Nº do Registro: 21600/15949

Ass.  FOLHA: 0154**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{682.178,04}{583.882,43}$	IVRP :	1,1683
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{682.178,04}{0,00}$	IPELP :	682178,04
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{682.178,04}{1.712.502,56}$	IPET :	0,3984
--------	---	--------	-----------------------------------	--------	--------

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{682.178,04}{2.394.680,60}$	IPP :	0,2849
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

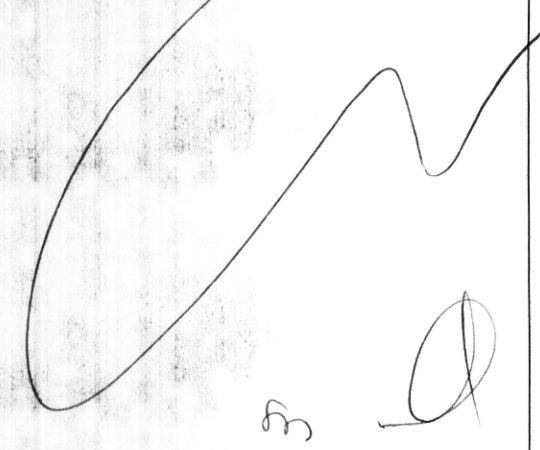
C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{68.217.804,00}{2.394.680,60}$	C :	28,4872
-----	--	-----	--------------------------------------	-----	---------

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{7.276.221,00}{682.178,04}$	IC :	10,6662
------	--	------	-----------------------------------	------	---------

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{2.321.918,39}{682.178,04}$	LRP :	3,4037
-------	--	-------	-----------------------------------	-------	--------



## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FIS

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0155

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{1.712.502,56}{2.394.680,60} \quad \text{IEG : } 0,7151$$

## ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{1.712.502,56}{2.394.680,60} \quad \text{IEC : } 0,7151$$

## ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{1.712.502,56}{682.178,04} \quad \text{ICT : } 2,5103$$

## ÍNDICE DE RENTABILIDADE

## ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{2.495.581,65}{2.394.680,60} \quad \text{IGA : } 1,0421$$

## MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{2.495.581,65} \quad \text{MO : } 0$$

## RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{0,00}{2.394.680,60} \quad \text{RA : } 0$$

## RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{0,00}{682.178,04} \quad \text{RPL : } 0$$

## ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{2.495.581,65}{2.277.286,04} \quad \text{IRD : } 1,0959$$

m



**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

10310

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

I.E.: 126073678

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/06/2019

Proc. Nº 011/2023

Ass. 

Registro: 21600115949

FOLHA : 0156

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{682.178,04}{2.394.680,60} \quad \text{IIF :} \quad 0,2849$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

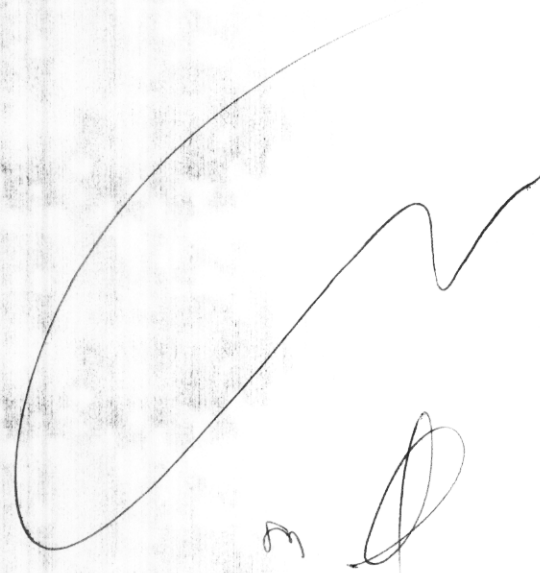
**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.394.680,60}{1.712.502,56} \quad \text{ISG :} \quad 1,3984$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{72.762,21}{682.178,04} \quad \text{IGI :} \quad 0,1067$$



## NOTAS EXPLICATIVAS

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000  
CHAPADINHA / MA  
CNPJ: 34.046.603/0001-46  
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126073078  
Data de Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

Fis

10311

Página 157 de 161

Proc. Nº

011/2023

FOLHA: 157

Ass



### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

#### CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa N L PEREIRA NETTO EIRELI é uma sociedade empresa individual de responsabilidade limitada - Eireli, com sede e foro na cidade de Chapadinha - MA, tendo como objeto social Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, com início de atividades em 27 de junho de 2019.

#### APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

#### PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

##### 3.1) Aplicações Financeiras

A empresa não opera com aplicações financeiras.

##### 3.2) Direitos e obrigações

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

##### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

##### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

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

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

##### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

#### 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamento até o período do balanço.

#### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

#### 6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000 mil quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nilo Lira Pereira Netto 100%

#### 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa até o momento da declaração não possui propriedades para investimentos.



NOTAS EXPLICATIVAS

Fls

10312

Página 158 de 161

**N L PEREIRA NETTO LTDA**

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Local de Registro: JUCEMA

Proc. Nº 011 / 2023

FOLHA: 158

Ass



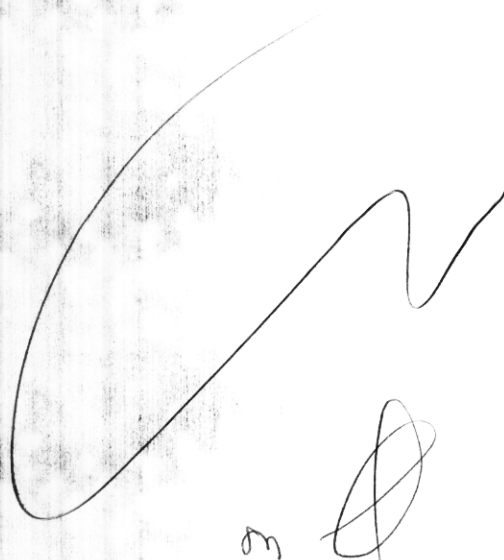
Inscrição Estadual: 126043678

Data de Registro: 27/06/2014

Nº de Registro: 21600115949

**8) EVENTOS SUBSEQUENTES**

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



on

## NOTAS EXPLICATIVAS

Fls

00313

Página 159 de 161

N L PEREIRA NETTO LTDA

ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1 - BOA VISTA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 34.046.603/0001-46

Local de Registro: JUCEMA

Proc. Nº 011/2023

Ass

FOLHA: 159

Inscrição Estadual: 126073678

Data de Registro: 27/06/2019

Nº do Registro: 21600115949

## DECLARAÇÃO DE ALIQUOTAS DOS IMPOSTOS INERENTES AOS TRIBUTOS

A empresa é optante pelo Simples Nacional e atua com venda de mercadorias e prestação de serviços, instituído no disposto no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, declara que a alíquota aplicável varia de acordo com o faturamento nos últimos 12 meses, conforme tabelas dos anexos I e III.

## 1. Alíquotas referente a TABELA ANEXO I - COMERCIO do Simples Nacional

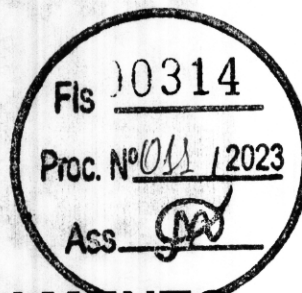
Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	4,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	7,30%	5.940,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	9,50%	13.860,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	10,70%	22.500,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	14,30%	87.300,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	19,00%	378.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ICMS
1a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
2a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	41,50%	34,00%
3a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
4a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%
5a Faixa	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50% (*)
6a Faixa	13,50%	10,00%	28,27%	6,13%	42,10%	-

## 2. Alíquotas referente a TABELA ANEXO III - SERVIÇOS do Simples Nacional

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1a Faixa	6,00%	-	Até 180.000,00
2a Faixa	11,20%	9.360,00	De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa	13,50%	17.640,00	De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa	16,00%	35.640,00	De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa	21,00%	125.640,00	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa	33,00%	648.000,00	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

Faixas	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50%
2a Faixa	4,00%	3,50%	14,05%	3,05%	43,40%	32,00%
3a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
4a Faixa	4,00%	3,50%	13,64%	2,96%	43,40%	32,50%
5a Faixa	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	33,50% (*)
6a Faixa	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	-



# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 160 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 160 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 : N L PEREIRA NETTO LTDA  
Endereço : ROD MA 230 BR222, 1997 - GALPAO1  
Bairro : BOA VISTA  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600115949

Arquivado em 27/06/2019

Inscrição Estadual nº 126073678  
C.N.P.J. nº 34.046.603/0001-46

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2022

---

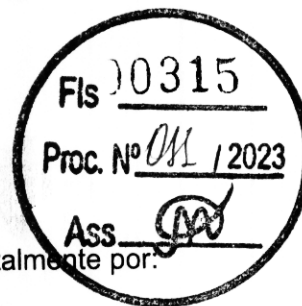
BRUNO CESAR COELHO CARVALHO  
Contador  
C.P.F.: 992.415.953-53  
R.G. : 0264330320033 SSP/MA  
C.R.C.: MA-010314

---

NILO LIRA PEREIRA NETTO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 015.535.243-14  
R.G.: 0199701820026



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa N L PEREIRA NETTO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01553524314	NILO LIRA PEREIRA NETTO
99241595353	BRUNO CESAR COELHO CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2023 16:10 SOB Nº 20230359193.  
PROTOCOLO: 230359183 DE 16/03/2023. NIRE: 21600115949.  
N L PEREIRA NETTO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/03/2023  
empresafacil.ma.gov.br



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : BRUNO CESAR COELHO CARVALHO  
 REGISTRO..... : MA-010314/O-7  
 CATEGORIA..... : CONTADOR  
 CPF..... : \*\*\*.415.953-\*\*

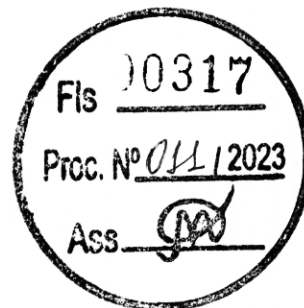
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/03/2023 as 14:45:48.  
 Válido até: 31/05/2023.  
 Código de Controle: 653358.

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



**ESTADO DO MARANHÃO**  
Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão – PMADM  
CNPJ: 01.612.339/0001-01



## ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para devidos fins de prova, que a empresa N L PEREIRA NETTO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.046.603/0001-46, estabelecida na Rod. MA 230, BR 222, nº 1997, Galpão 1, Bairro Boa Vista, CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA, vem prestando serviços e fornecendo de forma satisfatória à Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão/MA inscrita no CNPJ nº 01.612.339/0001-01, estabelecida na Rua Nazaré, s/n, Centro, Água Doce do Maranhão/MA, CEP: 65.578 – 000, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais ou recomendados pelo fabricante a partir do período de 07 de dezembro de 2021, conforme a Contrato 01, referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2021 oriundo do Processo Administrativo nº 101/2021 da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

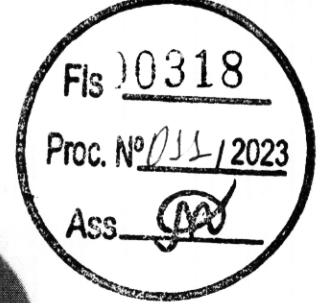
Registramos, ainda, que a empresa vem cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Água Doce do Maranhão/MA, 12 de Setembro de 2022.

**THALITA E SILVA  
CARVALHO**  
DIAS:02558560328

THALITA E SILVA CARVALHO DIAS  
Prefeita Municipal

Assinado de forma digital por  
THALITA E SILVA CARVALHO  
DIAS:02558560328  
Dados: 2022.09.12 15:21:40 -03'00'



**N. L. PEREIRA NETTO EIRELI**  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

**ANEXO III - DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA**  
**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.**

NILO LIRA PEREIRA NETTO, PORTADOR DO RG 019970182002-6SSP/MA, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, N L PEREIRA NETTO EIRELI, CNPJ 34.046.603/0001-46, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

CHAPADINHA, EM 22 DE MARÇO DE 2023

*Nilo Lira Pereira Netto*

NILO LIRA PEREIRA NETTO  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6SSP/MA

m



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO  
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023

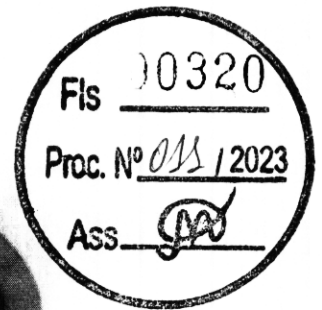
N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME INSCRITO NO CNPJ Nº 34.046.603/0001-46, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) NILO LIRA PEREIRA NETTO PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 019970182002-6 SSP/MA E CPF Nº 015.535.243-14 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( X )<sup>1</sup>.

CHAPADINHA, EM, 22 DE MARÇO DE 2023.

*Nilô Lira Pereira Netto*  
NILO LIRA PEREIRA NETTO  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6 SSP/MA

*mm*



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

**ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023**

NILO LIRA PEREIRA NETTO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE, CPF nº 015535243-14 e RG nº 019970182002-6 SSP/MA PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE NILO LIRA PEREIRA NETTO, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA

m

AD



**N. L. PEREIRA NETTO EIRELI**  
**CNPJ: 34.046.603/0001-46**

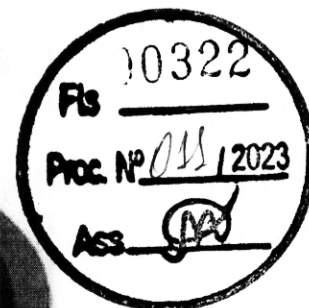
OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

CHAPADINHA, EM, 22 DE MARÇO DE 2023.

*Netto Lira Pereira Netto*

**NILO LIRA PEREIRA NETTO**  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6SSP/MA



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023**

N L PEREIRA NETTO EIRELI, ROD - MA 230 - BR 222 - BOA VISTA, GALPÃO 01 - CHAPADINHA-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34.046.603/0001-46, NESTE ATO REPRESENTADA PELO NILO LIRA PEREIRA NETTO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 019970182002-6, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 015.535.243-14, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

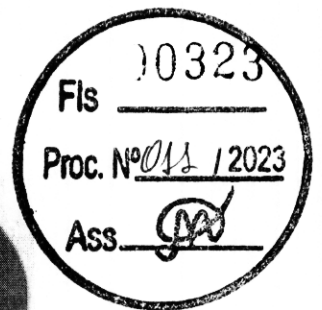
**MICROEMPRESA** - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE** - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

**OBSERVAÇÕES:**

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

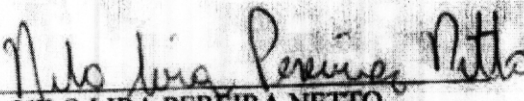
• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº




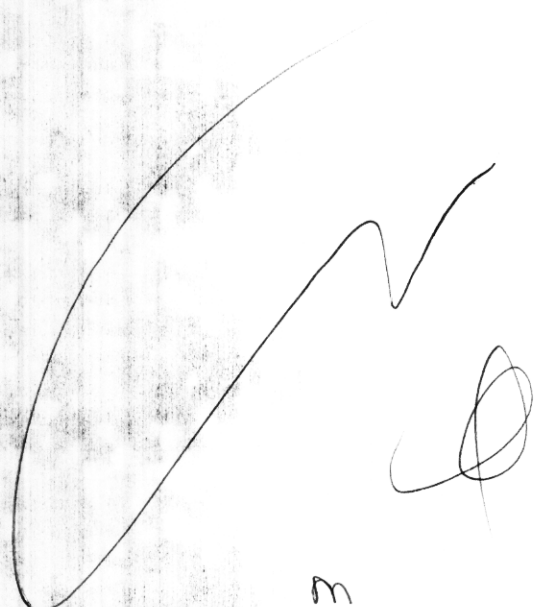
**N. L. PEREIRA NETTO EIRELI**  
**CNPJ: 34.046.603/0001-46**

123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

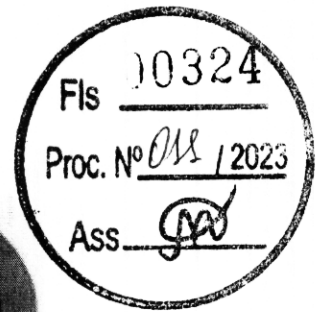
CHAPADINHA, EM, 22 DE MARÇO DE 2023.

  
NILO LIRA PEREIRA NETTO  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6SSP/MA

  
BRUNO CESAR COELHO CARVALHO  
CRC: MA - 010314/O-7



m



**N. L. PEREIRA NETTO EIRELI**  
**CNPJ: 34.046.603/0001-46**

**ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**


AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023**

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA**  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA N L PEREIRA NETTO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ Nº 34.046.603/0001-46, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. NILO LIRA PEREIRA NETTO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº.019970182002-6 E DO CPF Nº 015.535.243-14, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

CHAPADINHA, EM, 22 DE MARÇO DE 2023.

  
**NILO LIRA PEREIRA NETTO**  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6SSP/MA





N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

**ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023**

A N L PEREIRA NETTO EIRELI, CNPJ Nº 34.046.603/0001 - 46 LOCALIZADA À ROD MA 230, BR 222 Nº 1997 - GALPÃO 01 - CHAPADINHA-MA DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP

CHAPADINHA, EM, 22 DE MARÇO DE 2023

*Nilo Lira Pereira Netto*

NILO LIRA PEREIRA NETTO  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6SSP/MA




N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

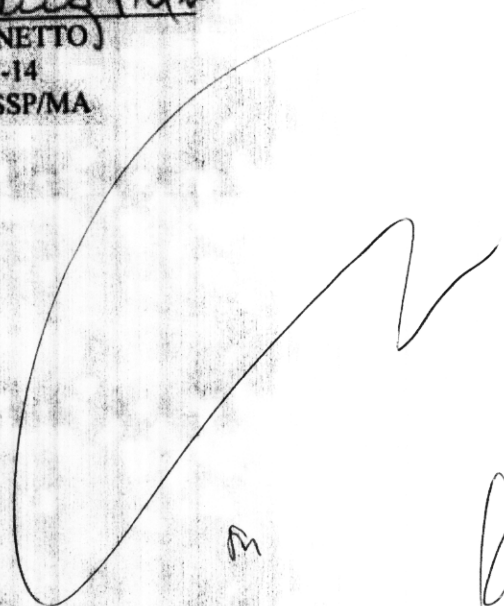
**DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO**

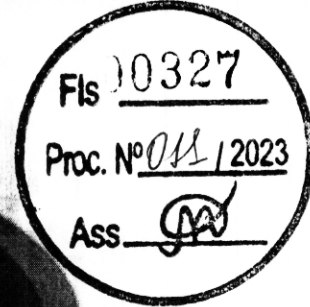
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023**

N L PEREIRA NETTO EIRELI, ROD - MA 230 - BR 222 - BOA VISTA, GALPÃO 01 - CHAPADINHA-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 34.046.603/0001-46, NESTE ATO REPRESENTADA PELO NILO LIRA PEREIRA NETTO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 019970182002-6, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 015.535.243-14, DECLARA, QUE DISPORÁ POR OCASIÃO DA FUTURA CONTRATAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

CHAPADINHA, EM, 22 DE MARÇO DE 2023.

  
NILO LIRA PEREIRA NETTO  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6SSP/MA





**N. L. PEREIRA NETTO EIRELI**  
**CNPJ: 34.046.603/0001-46**

### DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ao  
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA  
Prefeitura Municipal de Chapadinha- MA  
Pregão Eletrônico: 011/2023

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa, N L PEREIRA NETTO EIRELI, CNPJ nº 34.046.603/0001-46, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.  
Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

#### LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

Endereço: ROD MA 230, BR 222, nº 1997, Galpão 01 - Boa Vista – Chapadinha/MA  
Cep: 65.500-000

#### Pontos de Referência:

Localização Georeferenciada: -3.741464,-43.350844 (Google Maps)

Frente: Posto Vemasa

Esquerda: Rei das Motos

Direita: Terreno

CHAPADINHA, EM, 22 DE MARÇO DE 2023.

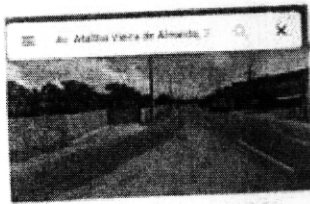
**NILO LIRA PEREIRA NETTO**  
CPF nº 015.535.243-14  
RG nº 019970182002-6SSP/MA

21



**N. L. PEREIRA NETTO EIRELI**  
**ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 - GALPÃO 1 - CEP: 65.500-000 - BOA VISTA, CHAPADINHA/MA**  
**CNPJ: 34.046.603/0001-46**

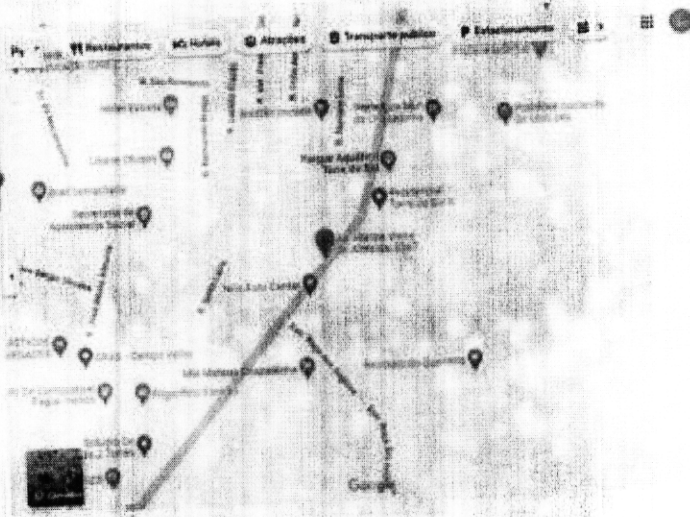
**GEORREFERENCIAMENTO: 3,74429° S, 43,36366° O**



**Av. Ataliba Vieira de Almeida, 3347**  
Chapadinho - MA  
65500-000



- 3347 - 3347 - Chapadinho, MA
- ✓ Sugira uma edição em Av. Ataliba Vieira de Almeida, 3347
- 📍 Adicione um lugar que está salvando
- 📌 Adicione sua empresa



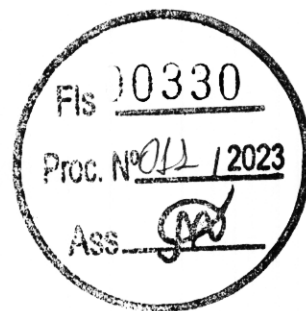
*[Handwritten signature and scribbles]*



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 - GALPÃO 1 - CEP: 65.500-000 - BOA VISTA, CHAPADINHA/MA  
CNPJ: 34.046.603/0001-46



*[Handwritten signature]*  
M *[Handwritten initials]*



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 – GALPÃO 1 – CEP: 65.500-000 – BOA VISTA, CHAPADINHA/MA  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

### PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1136/2023

SESSÃO PÚBLICA: 24/03/2023, ÀS 08H30MIN (OITO E TRINTA) HORAS.  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA ([www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br))

#### IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

<b>NOME DE FANTASIA: NILO AUTO CENTER</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL: N. L. PEREIRA NETTO EIRELI</b>	
<b>CNPJ: 34.046.603/0001-46</b>	
<b>INSC. EST.: 12.607.367-8</b>	
<b>OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )</b>	
<b>ENDEREÇO: ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 – GALPÃO 1</b>	
<b>BAIRRO: BAIRRO BOA VISTA</b>	<b>CIDADE: CHAPADINHA/MA</b>
<b>CEP: 65.500-000</b>	<b>E-MAIL: nilolira.netto@bol.com.br</b>
<b>TELEFONE: 98-99131-5402</b>	<b>FAX:</b>
<b>CONTATO DA LICITANTE: Nilo Neto</b>	<b>TELEFONE: 98-99131-5402</b>
<b>BANCO DA LICITANTE: BANCO DO BRASIL</b>	<b>CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 54.290-3</b>
<b>Nº DA AGÊNCIA: 1773-6</b>	
<b>VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS.</b>	
<b>FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	

#### I – OBJETO:

Eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais ou recomendados pelo fabricante, de acordo com a característica de cada veículo, exceto se o serviço ou material estiver em gozo de garantia original de fabricante, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – LOTE 01					
PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS - LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. ESTIMADO. R\$	P. TOTAL R\$/ou MAIOR DESCONTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – LOTE 01					
01	Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais	Und.	01	550.000,00	5,50%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – LOTE 02					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES – LOTE 02					
02	Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)	Hora	400	265,00	106.000,00
03	Serviços de reboque para	Km	2000	5,69	11.380,00



N. L. PEREIRA NETTO EIRELI  
ROD. MA 230, BR 222, Nº 1997 – GALPÃO 1 – CEP: 65.500-000 – BOA VISTA, CHAPADINHA/MA  
CNPJ: 34.046.603/0001-46

	veículos				
04	Serviços de alinhamento de rodas	Unidade	220	152,33	33.512,60
05	Serviços de balanceamento de rodas	Unidade	220	152,33	33.512,60
06	Serviços de cambagem	Unidade	220	152,33	33.512,60
07	Serviços de limpeza de bicos injetores	Serviço	220	283,67	62.407,40
VALOR TOTAL LOTE ----->					280.325,20
VALOR TOTAL ----->					830.325,20

**VALOR TOTAL: R\$ 830.325,00 (OITOCENTOS E TRINTA MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS).**

A EMPRESA: N. L. PEREIRA NETTO EIRELI DECLARA QUE:

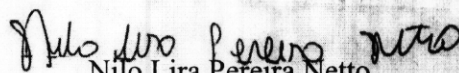
1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

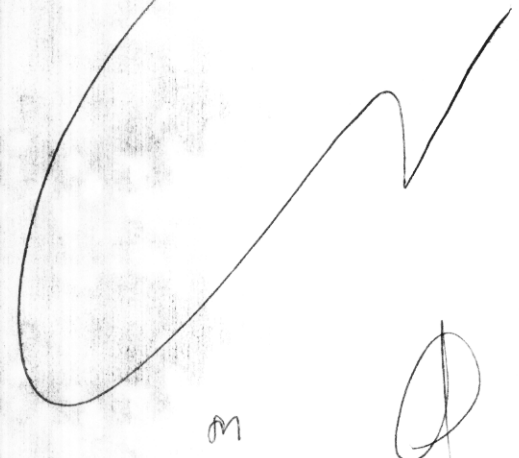
2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

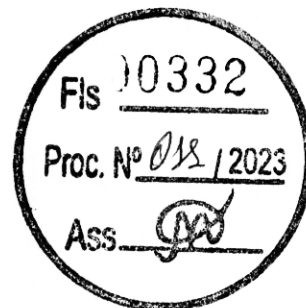
4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

Chapadinhã(MA), 23 de Março de 2023.

  
Nilo Lira Pereira Netto  
CPF: 015.535.243-14  
R.G. nº 199701820026 SSP/MA



**ATA DE PROPOSTAS**  
 Prefeitura Municipal de Chapadinhã  
 Prefeitura Municipal de Chapadinhã  
 Registro de Preços Eletrônico - 011/2023-SRP



**Declarações obrigatórias**

Título	Descrição
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

**Propostas Enviadas**

**0001 - Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:45:51	ORIGINAL	VARIADAS ORIGINAIS	1	550.000,00	R\$ 550.000,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Forn peças, asses, compon e mat orig	DIVERSAS	1	519.750,00	R\$ 519.750,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	Conf solicitação	Conf solicitação	1	550.000,00	R\$ 550.000,00	Sim

**0002 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:46:25	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	400	265,00	R\$ 106.000,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv manut diagnóstico e correção comput	PROPRIA	400	265,00	R\$ 106.000,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	400	265,00	R\$ 106.000,00	Sim

**0003 - Serviços de reboque para veículos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:46:45	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	2.000	5,69	R\$ 11.380,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv reb veículos	PROPRIA	2.000	5,69	R\$ 11.380,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	2.000	5,69	R\$ 11.380,00	Sim

**0004 - Serviços de alinhamento de rodas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:05	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv alinh de rodas	PROPRIA	220	152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	152,33	R\$ 33.512,60	Sim

**0005 - Serviços de balanceamento de rodas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



M

R\$ 33.512,60  
R\$ 33.512,60 Sim

LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:25	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	152,33	R\$ 33.512,60	Sim
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv balan de rodas	PRÓPRIA	220	152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	152,33	R\$ 33.512,60	Sim

**0006 - Serviços de cambagem**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:42	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv cambagem	PRÓPRIA	220	152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	152,33	R\$ 33.512,60	Sim

**0007 - Serviços de limpeza de bicos injetores**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:48:00	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	283,67	R\$ 62.407,40	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv limp bicos inj	PRÓPRIA	220	283,67	R\$ 62.407,40	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	283,67	R\$ 62.407,40	Sim

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	120 dias
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	90 dias
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	90 dias

Fornecedores divulgados.

Luciano de Souza Gomes  
Pregoeiro

Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Luciano Souza Gomes  
Pregoeiro

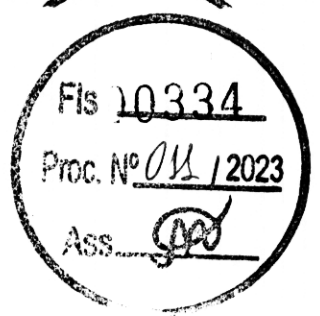
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa  
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa  
Membro CPL

Selly Nascimento Meireles Pinto  
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Selly Nascimento Meireles Pinto  
Membro CPL





**ATA PARCIAL**  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Registro de Preços Eletrônico - 011/2023-SRP

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/03/2023 18:28	14/03/2023 20:00	21/03/2023 17:59	24/03/2023 00:00	24/03/2023 08:30

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS	550.000,00	1	UN	Adjudicado
0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO COMPUTADORIZADA - MÃO DE OBRA (HORA TÉCNICA)	265,00	400	h	Adjudicado
0003	SERVIÇOS DE REBOQUE PARA VEÍCULOS	5,69	2.000	Km	Adjudicado
0004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS	152,33	220	UN	Adjudicado
0005	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS	152,33	220	UN	Adjudicado
0006	SERVIÇOS DE CAMBAGEM	152,33	220	UN	Adjudicado
0007	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES	283,67	220	SVÇ	Adjudicado

### Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/03/2023 - 18:28	EDITAL - PE Nº 11-2023.pdf

### Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

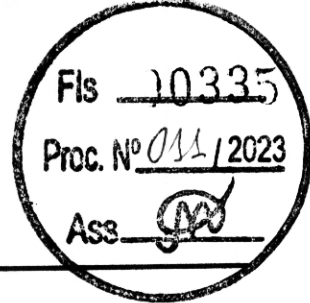
Data	Assunto	Frese
24/03/2023 - 10:08	Negociação aberta para o processo 011/2023-SRP	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7 do processo 011/2023-SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

### Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais	N L PEREIRA NETTO EIRELI	Conf solicitação	Conf solicitação	412.500,00	1	412.500,00
0002	Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	160,00	400	64.000,00
0003	Serviços de reboque para veículos	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	4,50	2.000	9.000,00
0004	Serviços de alinhamento de rodas	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	95,00	220	20.900,00
0005	Serviços de balanceamento de rodas	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	114,00	220	25.080,00
0006	Serviços de cambagem	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	115,00	220	25.300,00
0007	Serviços de limpeza de bicos injetores	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	212,00	220	46.640,00

fn





## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:45:51	ORIGINAL	VARIADAS ORIGINAIS	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Forn peças, asses, compon e mat orig	DIVERSAS	1	R\$ 519.750,00	R\$ 519.750,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	Conf solicitação	Conf solicitação	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	Sim

### 0002 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:46:25	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	400	R\$ 265,00	R\$ 106.000,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv manut diagnóstico e correção comput	PROPRIA	400	R\$ 265,00	R\$ 106.000,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	400	R\$ 265,00	R\$ 106.000,00	Sim

### 0003 - Serviços de reboque para veículos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:46:45	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	2.000	R\$ 5,69	R\$ 11.380,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv reb veículos	PROPRIA	2.000	R\$ 5,69	R\$ 11.380,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	2.000	R\$ 5,69	R\$ 11.380,00	Sim

### 0004 - Serviços de alinhamento de rodas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:05	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv alinh de rodas	PROPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim

### 0005 - Serviços de balanceamento de rodas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:25	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv balan de rodas	PROPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim

m



**0006 - Serviços de cambagem**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:42	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv cambagem	PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim

**0007 - Serviços de limpeza de bicos injetores**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:48:00	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 283,67	R\$ 62.407,40	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv limp bicos inj	PRÓPRIA	220	R\$ 283,67	R\$ 62.407,40	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 283,67	R\$ 62.407,40	Sim

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	120 dias
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	90 dias
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	90 dias

**Lances Enviados****0001 - Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:45:51	550.000,00 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	519.750,00 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	550.000,00 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:00	519.600,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:43:43	519.595,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:51:32	412.500,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

**0002 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:46:25	265,00 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	265,00 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	265,00 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:24	200,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:43:56	195,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:58:44	160,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

**0003 - Serviços de reboque para veículos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:46:45	5,69 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	5,69 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido





23/03/2023 - 23:02:56	5,69 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:35	5,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:54:39	4,50 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

#### 0004 - Serviços de alinhamento de rodas

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:47:05	152,33 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	152,33 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	152,33 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:48	149,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:32	144,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:50:48	95,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

#### 0005 - Serviços de balanceamento de rodas

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:47:25	152,33 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	152,33 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	152,33 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:57	149,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:40	144,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:58:10	114,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

#### 0006 - Serviços de cambagem

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:47:42	152,33 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	152,33 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	152,33 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:35:06	149,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:49	145,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:54:58	115,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

#### 0007 - Serviços de limpeza de bicos injetores

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:48:00	283,67 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	283,67 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	283,67 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:35:18	260,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:57	255,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:57:24	212,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

### Documentos dos Fornecedores



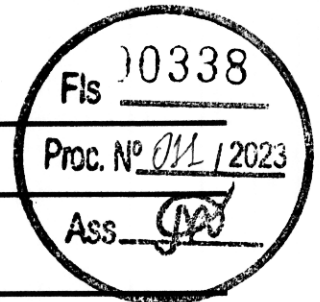
A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/03/2023 às 15:49:56.  
Código verificador: 4B863F



Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
N L PEREIRA NETTO EIRELI	23/03/2023 - 22:58	NILO LIRA PEREIRA NETTO -	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/03/2023 - 15:24	--	--



## Chat

Data	Apelido	Frases
24/03/2023 - 08:38:42	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
24/03/2023 - 08:39:13	Pregoeiro	Dentro de instantes iniciaremos a análise de propostas de preços cadastradas.
24/03/2023 - 08:39:57	Pregoeiro	Lembrando aos senhores que meu contato é exclusivamente por meio deste chat. Favor ficarem atentos a qualquer informação vinda por este meio.
24/03/2023 - 08:40:03	Pregoeiro	Boa sorte a todos.
24/03/2023 - 08:40:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:50:09	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:55:09.
24/03/2023 - 09:50:59	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:56:00.
24/03/2023 - 09:54:08	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:55:10.





24/03/2023 - 09:54:11 Sistema Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:59:12.

24/03/2023 - 09:54:11 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado até R\$ 5,69.

24/03/2023 - 09:55:09 Sistema A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:55:09.

24/03/2023 - 09:55:09 Sistema O item 0004 foi encerrado.

24/03/2023 - 09:56:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:56:00.

24/03/2023 - 09:56:00 Sistema O item 0001 foi encerrado.

24/03/2023 - 09:56:42 Sistema Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 10:01:42.

24/03/2023 - 09:58:00 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 283,67

24/03/2023 - 09:58:00 Sistema Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 10:03:00.

24/03/2023 - 09:58:09 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 10:03:10.

24/03/2023 - 09:58:09 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 265,00

24/03/2023 - 09:59:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:59:12.

24/03/2023 - 09:59:12 Sistema O item 0003 foi encerrado.

24/03/2023 - 09:59:12 Sistema A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:59:10.

24/03/2023 - 09:59:12 Sistema O item 0006 foi encerrado.

24/03/2023 - 10:01:42 Sistema A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 24/03/2023 às 10:01:42.

24/03/2023 - 10:01:42 Sistema O item 0007 foi encerrado.

24/03/2023 - 10:03:00 Sistema A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 24/03/2023 às 10:03:00.

24/03/2023 - 10:03:00 Sistema O item 0005 foi encerrado.

24/03/2023 - 10:03:10 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 24/03/2023 às 10:03:10.

24/03/2023 - 10:03:10 Sistema O item 0002 foi encerrado.

24/03/2023 - 10:08:03 Sistema O item 0001 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 412.500,00.

24/03/2023 - 10:08:03 Sistema O item 0002 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 160,00.

24/03/2023 - 10:08:03 Sistema O item 0003 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 4,50.

24/03/2023 - 10:08:03 Sistema O item 0004 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 95,00.

24/03/2023 - 10:08:03 Sistema O item 0005 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 114,00.

24/03/2023 - 10:08:03 Sistema O item 0006 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 115,00.

24/03/2023 - 10:08:03 Sistema O item 0007 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 212,00.

24/03/2023 - 10:08:04 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

24/03/2023 - 10:10:26 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/03/2023 às 12:10.

24/03/2023 - 10:37:12 F. N L PEREIRA NETTO EIRELI Negociação Item 0001: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO

24/03/2023 - 10:37:22 F. N L PEREIRA NETTO EIRELI Negociação Item 0002: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO

24/03/2023 - 10:37:32 F. N L PEREIRA NETTO EIRELI Negociação Item 0003: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO

24/03/2023 - 10:37:43 F. N L PEREIRA NETTO EIRELI Negociação Item 0004: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO

24/03/2023 - 10:37:53 F. N L PEREIRA NETTO EIRELI Negociação Item 0006: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO

24/03/2023 - 10:38:19 F. N L PEREIRA NETTO EIRELI Negociação Item 0007: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO

24/03/2023 - 12:35:45 Pregoeiro Sessão será suspensa para análise e validação da documentação da empresa N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME, retornaremos às 15:00 horas de hoje 24/03/2023 para apresentação de nossas considerações. Desde já agradecemos a todos.

24/03/2023 - 15:03:18 Pregoeiro Boa tarde senhores fornecedores.

24/03/2023 - 15:04:19 Pregoeiro Em análise na documentação da empresa arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI verificamos que a licitante atendeu a todos os requisitos de habilitação solicitados no ato convocatório desta licitação. Ficando assim esta empresa classificada.

24/03/2023 - 15:04:39 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.

24/03/2023 - 15:04:39 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.

24/03/2023 - 15:04:39 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.

24/03/2023 - 15:04:39 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.

24/03/2023 - 15:04:39 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.

24/03/2023 - 15:04:39 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.

24/03/2023 - 15:04:39 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.

24/03/2023 - 15:04:43 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/03/2023 às 15:24.

24/03/2023 - 15:34:53 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

24/03/2023 - 15:35:43 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.

m





24/03/2023 - 15:35:43	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.
24/03/2023 - 15:35:43	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.
24/03/2023 - 15:35:43	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.
24/03/2023 - 15:35:43	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.
24/03/2023 - 15:35:43	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.
24/03/2023 - 15:35:43	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.

Luciano de Souza Gomes  
Pregeiro

Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Luciano Souza Gomes  
Pregeiro

Nayra Tacyanna de Araujo Sousa  
Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa  
Membro CPL

SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO

Apoio

Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Selly Nascimento Meireles Pinto  
Membro CPL





# RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Chapadina  
Prefeitura Municipal de Chapadina  
Registro de Preços Eletrônico - 011/2023-SRP

## 0001 - Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais | Valor de Referência: 550.000,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	R\$ 412.500,00	1	Conf solicitação	Conf solicitação	ME	Sim
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	R\$ 519.595,00	1	Fom peças, asses, compon e mat org	DIVERSAS	ME	Sim
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	R\$ 550.000,00	1	ORIGINAL	VARIADAS ORIGINAIS	Ltda/Eireli	Não

## 0002 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica) | Valor de Referência: 265,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	R\$ 160,00	400	não consta	não consta	ME	Sim
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	R\$ 195,00	400	Serv manut diagnóstico e correção comput	PRÓPRIA	ME	Sim
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	R\$ 265,00	400	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	Ltda/Eireli	Não

## 0003 - Serviços de reboque para veículos | Valor de Referência: 5,69

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	R\$ 4,50	2.000	não consta	não consta	ME	Sim
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	R\$ 5,69	2.000	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	Ltda/Eireli	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	R\$ 5,69	2.000	Serv reb veiculos	PRÓPRIA	ME	Sim

## 0004 - Serviços de alinhamento de rodas | Valor de Referência: 152,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	R\$ 95,00	220	não consta	não consta	ME	Sim
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	R\$ 144,00	220	Serv alinh de rodas	PRÓPRIA	ME	Sim
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	R\$ 152,33	220	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	Ltda/Eireli	Não

## 0005 - Serviços de balanceamento de rodas | Valor de Referência: 152,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	R\$ 114,00	220	não consta	não consta	ME	Sim
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	R\$ 144,00	220	Serv balan de rodas	PRÓPRIA	ME	Sim
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	R\$ 152,33	220	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	Ltda/Eireli	Não

## 0006 - Serviços de cambagem | Valor de Referência: 152,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	R\$ 115,00	220	não consta	não consta	ME	Sim
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	R\$ 145,00	220	Serv cambagem	PRÓPRIA	ME	Sim
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	R\$ 152,33	220	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	Ltda/Eireli	Não

## 0007 - Serviços de limpeza de bicos injetores | Valor de Referência: 283,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	R\$ 212,00	220	não consta	não consta	ME	Sim
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	R\$ 255,00	220	Serv limp bicos inj	PRÓPRIA	ME	Sim
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	R\$ 283,67	220	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	Ltda/Eireli	Não





**ATA FINAL**  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Registro de Preços Eletrônico - 011/2023-SRP

**Datas Relevantes**

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/03/2023 18:28	14/03/2023 20:00	21/03/2023 17:59	24/03/2023 00:00	24/03/2023 08:30

**Itens Licitados**

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS	550.000,00	1	UN	Adjudicado
0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO COMPUTADORIZADA - MÃO DE OBRA (HORA TÉCNICA)	265,00	400	h	Adjudicado
0003	SERVIÇOS DE REBOQUE PARA VEÍCULOS	5,69	2.000	Km	Adjudicado
0004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS	152,33	220	UN	Adjudicado
0005	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS	152,33	220	UN	Adjudicado
0006	SERVIÇOS DE CAMBAGEM	152,33	220	UN	Adjudicado
0007	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES	283,67	220	SVÇ	Adjudicado

**Documentos Anexados ao Processo**

Data	Documento
14/03/2023 - 18:28	EDITAL - PE Nº 11-2023.pdf

**Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro**

Data	Assunto	Frase
24/03/2023 - 10:08	Negociação aberta para o processo 011/2023-SRP	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7 do processo 011/2023-SRP.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

**Vencedores**

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais	N L PEREIRA NETTO EIRELI	Conf solicitação	Conf solicitação	412.500,00	1	412.500,00
0002	Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	160,00	400	64.000,00
0003	Serviços de reboque para veículos	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	4,50	2.000	9.000,00
0004	Serviços de alinhamento de rodas	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	95,00	220	20.900,00
0005	Serviços de balanceamento de rodas	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	114,00	220	25.080,00
0006	Serviços de cambagem	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	115,00	220	25.300,00
0007	Serviços de limpeza de bicos injetores	N L PEREIRA NETTO EIRELI	não consta	não consta	212,00	220	46.640,00

fm



**Declarações Obrigatórias**

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

**Propostas Enviadas****0001 - Fornecimento de peças, acessórios, componentes e materiais originais**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:45:51	ORIGINAL	VARIADAS ORIGINAIS	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Forn peças, asses, compon e mat orig	DIVERSAS	1	R\$ 519.750,00	R\$ 519.750,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	Conf solicitação	Conf solicitação	1	R\$ 550.000,00	R\$ 550.000,00	Sim

**0002 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:46:25	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	400	R\$ 265,00	R\$ 106.000,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv manut diagnóstico e correção comput	PROPRIA	400	R\$ 265,00	R\$ 106.000,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	400	R\$ 265,00	R\$ 106.000,00	Sim

**0003 - Serviços de reboque para veículos**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:46:45	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	2.000	R\$ 5,69	R\$ 11.380,00	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv reb veículos	PROPRIA	2.000	R\$ 5,69	R\$ 11.380,00	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	2.000	R\$ 5,69	R\$ 11.380,00	Sim


**0004 - Serviços de alinhamento de rodas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:05	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv alinh de rodas	PROPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim

**0005 - Serviços de balanceamento de rodas**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:25	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv balan de rodas	PROPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim



Fis 00344  
 Proc. Nº 011/2023  
 Ass. 

**0006 - Serviços de cambagem**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:47:42	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv cambagem	PRÓPRIA	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 152,33	R\$ 33.512,60	Sim

**0007 - Serviços de limpeza de bicos injetores**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	17/03/2023 - 13:48:00	OFICINA PRÓPRIA	OFICINA PRÓPRIA	220	R\$ 283,67	R\$ 62.407,40	Não
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	23/03/2023 - 13:35:01	Serv limp bicos inj	PRÓPRIA	220	R\$ 283,67	R\$ 62.407,40	Sim
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	23/03/2023 - 23:02:56	não consta	não consta	220	R\$ 283,67	R\$ 62.407,40	Sim

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LP TOTAL SERVICE LTDA	10.846.808/0001-48	120 dias
R ALVES MOURA -ME	15.731.162/0001-77	90 dias
N L PEREIRA NETTO EIRELI	34.046.603/0001-46	90 dias

**Lances Enviados**

**0001 - Fornecimento de peças, assessorios, componentes e materiais originais**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:45:51	550.000,00 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	519.750,00 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	550.000,00 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:00	519.600,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:43:43	519.595,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:51:32	412.500,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

**0002 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva - diagnóstico e correção computadorizada - Mão de obra (hora técnica)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:46:25	265,00 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	265,00 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	265,00 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:24	200,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:43:56	195,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:58:44	160,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

**0003 - Serviços de reboque para veículos**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:46:45	5,69 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	5,69 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido

m





23/03/2023 - 23:02:56	5,69 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:35	5,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:54:39	4,50 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

### 0004 - Serviços de alinhamento de rodas

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:47:05	152,33 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	152,33 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	152,33 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:48	149,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:32	144,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:50:48	95,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

### 0005 - Serviços de balanceamento de rodas

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:47:25	152,33 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	152,33 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	152,33 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:34:57	149,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:40	144,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:58:10	114,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

### 0006 - Serviços de cambagem

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:47:42	152,33 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	152,33 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	152,33 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:35:06	149,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:49	145,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:54:58	115,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

### 0007 - Serviços de limpeza de bicos injetores

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/03/2023 - 13:48:00	283,67 (proposta)	10.846.808/0001-48 - LP TOTAL SERVICE LTDA	Válido
23/03/2023 - 13:35:01	283,67 (proposta)	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
23/03/2023 - 23:02:56	283,67 (proposta)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:35:18	260,00	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido
24/03/2023 - 09:44:57	255,00	15.731.162/0001-77 - R ALVES MOURA -ME	Válido
24/03/2023 - 09:57:24	212,00 (lance oculto)	34.046.603/0001-46 - N L PEREIRA NETTO EIRELI	Válido

## Documentos dos Fornecedores



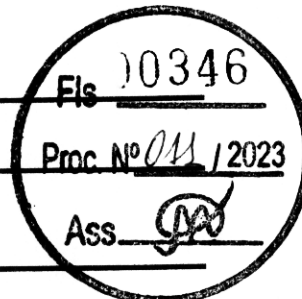
A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/03/2023 às 15:57:58.  
Código verificador: 4B86E9

m



Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
N L PEREIRA NETTO EIRELI	23/03/2023 - 22:58	NILO LIRA PEREIRA NETTO -	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



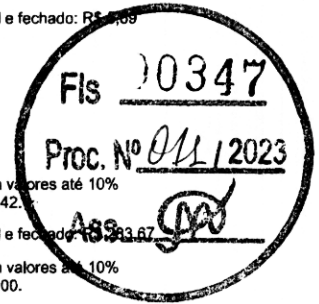
Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/03/2023 - 15:24	--	--

## Chat

Data	Apelido	Frase
24/03/2023 - 08:38:42	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
24/03/2023 - 08:39:13	Pregoeiro	Dentro de instantes iniciaremos a análise de propostas de preços cadastradas.
24/03/2023 - 08:39:57	Pregoeiro	Lembrando aos senhores que meu contato é exclusivamente por meio deste chat. Favor fiquem atentos a qualquer informação vinda por este meio.
24/03/2023 - 08:40:03	Pregoeiro	Boa sorte a todos.
24/03/2023 - 08:40:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
24/03/2023 - 09:33:00	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
24/03/2023 - 09:33:11	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:48:11	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
24/03/2023 - 09:50:09	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:55:09.
24/03/2023 - 09:50:59	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:56:00.
24/03/2023 - 09:54:08	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:59:10.



24/03/2023 - 09:54:11	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 09:59:12.
24/03/2023 - 09:54:11	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 265,00
24/03/2023 - 09:55:09	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:55:09.
24/03/2023 - 09:55:09	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
24/03/2023 - 09:56:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:56:00.
24/03/2023 - 09:56:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/03/2023 - 09:56:42	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 10:01:42.
24/03/2023 - 09:56:42	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 212,00
24/03/2023 - 09:58:00	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 10:03:00.
24/03/2023 - 09:58:09	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/03/2023 às 10:03:10.
24/03/2023 - 09:58:09	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 265,00
24/03/2023 - 09:59:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:59:12.
24/03/2023 - 09:59:12	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
24/03/2023 - 09:59:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 24/03/2023 às 09:59:10.
24/03/2023 - 09:59:12	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
24/03/2023 - 10:01:42	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 24/03/2023 às 10:01:42.
24/03/2023 - 10:01:42	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
24/03/2023 - 10:03:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 24/03/2023 às 10:03:00.
24/03/2023 - 10:03:00	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
24/03/2023 - 10:03:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 24/03/2023 às 10:03:10.
24/03/2023 - 10:03:10	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
24/03/2023 - 10:08:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 412.500,00.
24/03/2023 - 10:08:03	Sistema	O item 0002 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 160,00.
24/03/2023 - 10:08:03	Sistema	O item 0003 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 4,50.
24/03/2023 - 10:08:03	Sistema	O item 0004 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 95,00.
24/03/2023 - 10:08:03	Sistema	O item 0005 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 114,00.
24/03/2023 - 10:08:03	Sistema	O item 0006 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 115,00.
24/03/2023 - 10:08:03	Sistema	O item 0007 teve como arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME com lance de R\$ 212,00.
24/03/2023 - 10:08:04	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
24/03/2023 - 10:10:26	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/03/2023 às 12:10.
24/03/2023 - 10:37:12	F. N L PEREIRA NETTO EIRELI	Negociação Item 0001: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO
24/03/2023 - 10:37:22	F. N L PEREIRA NETTO EIRELI	Negociação Item 0002: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO
24/03/2023 - 10:37:32	F. N L PEREIRA NETTO EIRELI	Negociação Item 0003: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO
24/03/2023 - 10:37:43	F. N L PEREIRA NETTO EIRELI	Negociação Item 0004: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO
24/03/2023 - 10:37:53	F. N L PEREIRA NETTO EIRELI	Negociação Item 0006: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO
24/03/2023 - 10:38:19	F. N L PEREIRA NETTO EIRELI	Negociação Item 0007: ESTE É NOSSO MENOR PREÇO
24/03/2023 - 12:35:45	Pregoeiro	Sessão será suspensa para análise e validação da documentação da empresa N L PEREIRA NETTO EIRELI - ME, retomaremos às 15:00 horas de hoje 24/03/2023 para apresentação de nossas considerações. Desde já agradecemos a todos.
24/03/2023 - 15:03:18	Pregoeiro	Boa tarde senhores fornecedores.
24/03/2023 - 15:04:19	Pregoeiro	Em análise na documentação da empresa arrematante N L PEREIRA NETTO EIRELI verificamos que a licitante atendeu a todos os requisitos de habilitação solicitados no ato convocatório desta licitação. Ficando assim esta empresa classificada.
24/03/2023 - 15:04:39	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.
24/03/2023 - 15:04:39	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.
24/03/2023 - 15:04:39	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.
24/03/2023 - 15:04:39	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.
24/03/2023 - 15:04:39	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.
24/03/2023 - 15:04:39	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.
24/03/2023 - 15:04:39	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor N L PEREIRA NETTO EIRELI.
24/03/2023 - 15:04:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/03/2023 às 15:24.
24/03/2023 - 15:34:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/03/2023 - 15:35:43	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.

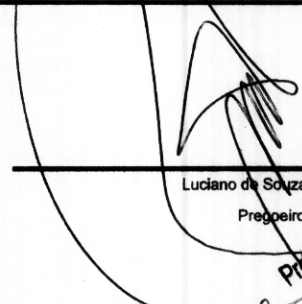


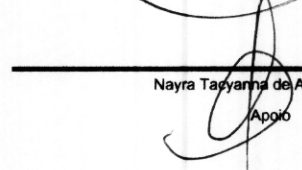
on

[Handwritten signature]

Fls 10348  
Proc. Nº 011/2023  
Ass. [Signature]

24/03/2023 - 15:35:43 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.  
24/03/2023 - 15:35:43 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.  
24/03/2023 - 15:35:43 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.  
24/03/2023 - 15:35:43 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.  
24/03/2023 - 15:35:43 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.  
24/03/2023 - 15:35:43 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Luciano de Souza Gomes.

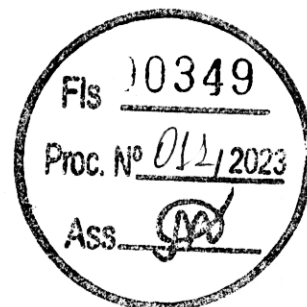
  
\_\_\_\_\_  
Luciano de Souza Gomes  
Pregoeiro  
Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Luciano Souza Gomes  
Pregoeiro

  
\_\_\_\_\_  
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa  
Apoio  
Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Nayra Tacyanna de Araujo Sousa  
Membro CPL

  
\_\_\_\_\_  
SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO  
Apoio  
Prefeitura Mun. de Chapadinhã  
Selly Nascimento Meireles Pinto  
Membro CPL



**VENCEDORES DO PROCESSO**  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Prefeitura Municipal de Chapadinha  
Registro de Preços Eletrônico - 011/2023-SRP



**N L PEREIRA NETTO EIRELI | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 34.046.603/0001-46 - Endereço:  
ROD MA BR 222 - CEP: 65500000 - UF: MA - Município: Chapadinha - Telefone: (98) 99131-5402**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	FORNECIMENTO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS ORIGINAIS	Conf solicitação	Conf solicitação	1 UN	R\$ 412.500,00	412.500,00
0002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - DIAGNÓSTICO E CORREÇÃO COMPUTADORIZADA - MÃO DE OBRA (HORA TÉCNICA)	não consta	não consta	400 h	R\$ 160,00	64.000,00
0003	SERVIÇOS DE REBOQUE PARA VEÍCULOS	não consta	não consta	2.000 Km	R\$ 4,50	9.000,00
0004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE RODAS	não consta	não consta	220 UN	R\$ 95,00	20.900,00
0005	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS	não consta	não consta	220 UN	R\$ 114,00	25.080,00
0006	SERVIÇOS DE CAMBAGEM	não consta	não consta	220 UN	R\$ 115,00	25.300,00
0007	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICOS INJETORES	não consta	não consta	220 SVÇ	R\$ 212,00	46.640,00
<b>TOTAL DO VENCEDOR</b>					<b>R\$ 603.420,00</b>	

**Valor Total: R\$ 603.420,00**

OK

on

